

CONSTRUCKEY S.A.

Guayaquil, 19 de mayo del 2009

84754

Señor
ARTURO SERRANO GENOVESE
Ciudad

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCKEY S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Presidente.

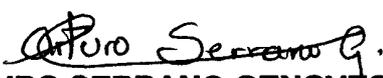
El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 20 de abril del 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de mayo de 1999.

Atentamente,



TAINOVA GENOVESE ARELLANO
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSTRUCKEY S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 19 de mayo del 2009.



ARTURO SERRANO GENOVESE
CONSTRUCKEY S.A.
Gerente General

ARTURO SERRANO GENOVESE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. No. 0915380235
C.V. No. 109-0649

NUMERO DE REPERTORIO: 24.192
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSTRUCKEY
S.A., a favor de ARTURO XAVIER SERRANO GENOVESE, a foja
54.182, Registro Mercantil número 10.151.

ORDEN: 24192



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA