

4

CONSTRUMERCADO S.A.

Urbanización San Eduardo 1, Av. Barcelona y José Rodríguez Bonín, Edificio El Caimán, piso 2
Telf.: (593-4) 287 1900 - Fax: (593-4) 287 3482 - Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, 28 de Noviembre del 2008

Señor Ingeniero
Carlos Ramiro Repetto Carrillo
Ciudad.-

9304
ref: 11833-11-78

De mi consideración:

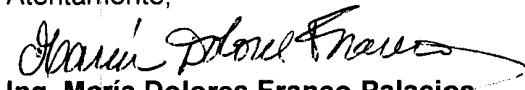
Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de CONSTRUMERCADO S.A., en sesión extraordinaria celebrada el viernes 28 de Noviembre del año en curso, designó a usted PRESIDENTE de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde subrogar al Gerente General; y en tales circunstancias ejercer de forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía, y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles de su propiedad, debiendo hacer uso de la firma social como "PRESIDENTE SUBROGANTE DEL GERENTE GENERAL".

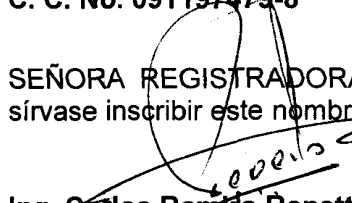
Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social que el 24 de febrero de 1997, ante el Notario Quinto de Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, otorgó la compañía bajo su denominación inicial de Distribuidora San Eduardo S. A. DISENSA; se inscribió el 24 de abril del mismo año de fojas 23.352 a 23.371, número 6.629 del Registro Mercantil de Guayaquil; y se anotó bajo el número 10.841 del Repertorio.

Por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil el 8 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 11 de diciembre del mismo año, esta compañía cambió su denominación inicial por la de Distribuidora Rocafuerte DISENSA S.A.; denominación que, a su vez, fue cambiada por la de CONSTRUMERCADO S.A., mediante escritura pública otorgada el 13 de octubre de 2008 ante el mismo Notario Quinto de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 21 de noviembre de 2008.

Atentamente,


Ing. María Dolores Franco Palacios
Secretaria de la Junta
C. C. No. 091197479-8

SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir este nombramiento que acepto.- Guayaquil, 28 de Noviembre del 2008.-


Ing. Carlos Ramiro Repetto Carrillo
Ced. Id. No. 090405572-0

NUMERO DE REPERTORIO: 66.955
FECHA DE REPERTORIO: 08/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUMERCADO S.A.**, a favor de **CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO**, a foja **153.126**, Registro Mercantil número **26.660**.

ORDEN: 66955



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA