

9

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

Señora Ingeniera
María Dolores Franco Palacios
Ciudad.-

ref: 11833-17-78

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de CONSTRUMERCADO S.A., en sesión extraordinaria celebrada hoy, 28 de Noviembre de 2008, designó a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer de manera individual la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de CONSTRUMERCADO S.A., 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 para la constitución de cualquier clase de prendas sobre sus bienes muebles.

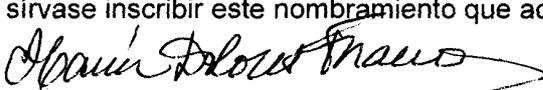
Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social que el 24 de febrero de 1997, ante el Notario Quinto de Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, otorgó la compañía bajo su denominación 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. Carlos Répetto Carrillo
Presidente de la Junta
C. C. No. 090405572-0

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


Ing. María Dolores Franco Palacios
Ced. Id. No. 091197479-8

9304

NUMERO DE REPERTORIO: 66.956
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 **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUMERCADO S.A.**, a favor de **MARIA DOLORES FRANCO PALACIOS**, a foja 153.127, Registro Mercantil número 26.661.

ORDEN: 66956



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA