

Manta, 21 de Febrero del 2007

Señor
CARLOS HUMBERTO VERA ESPINOZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **C.V.E. CONSTRUCCIONES S.A.**, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

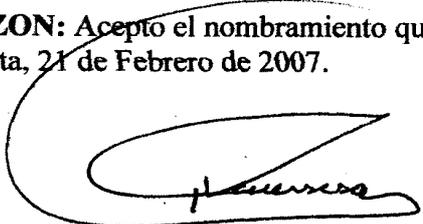
La compañía anónima **C.V.E. CONSTRUCCIONES S.A.**, se constituyo el 27 de Diciembre de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 12 de Febrero de 2007, Bajo el numero 127 del Registro Mercantil y Anotado bajo el numero 505 del repertorio.

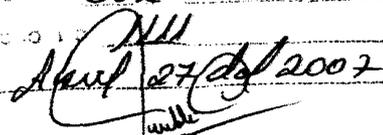
Atentamente,


José Luis Brioso Rubio
Secretario AD-HOC de la Junta



RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Manta, 21 de Febrero de 2007.


CARLOS HUMBERTO VERA ESPINOZA
Gerente General
C.C. # 090814883-6
Nacionalidad Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro 10 302
Repertorio 10 Null
Manta Aquel 27 de Feb 2007

Abgdo. Carlos Alvarado Ovalles
Registro Mercantil
Caj. Cantón Manta