

INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.

Manta, 8 de Noviembre de 2007

Señor Don
Gian Sandro Perotti Coello
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.**, en sesión celebrada hoy día Jueves 8 de Noviembre de 2007, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados a partir del Artículo décimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **INMOBILIARIA KONSTRUIRSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 18 de Octubre de 2007 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta. Actualmente cuenta con un capital social de \$ 800,00, dividido en 800,00 acciones de un dólar cada una.

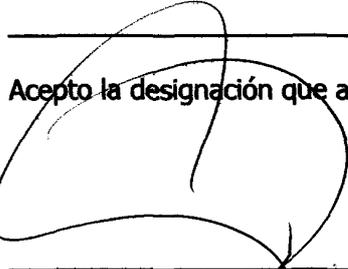
Muy atentamente,



Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.



Gian Sandro Perotti Coello
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. 1704123973
Av. 1 E/C 23 y 24 Barrio Umiña
Manta - Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 879

Repertorio No. 2533

Manta, Noviembre 14 de 2007

Abgda. Rocío Arcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Noviembre 8 de 2007