

**Portoviejo, 24 de Julio del 2008**



**Señora ing. Com. :  
María de Lourdes Bowen Mendoza  
Presente**

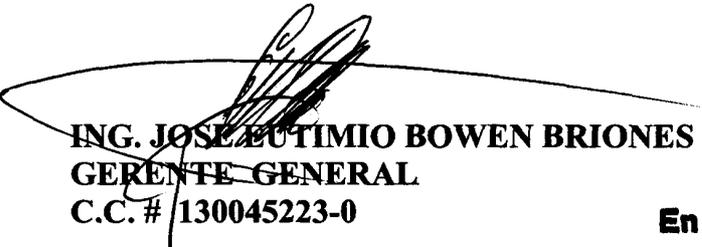
Estimada ingeniera :

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **CONSTRUCTORA GRANODEORO S. A.** " en reunión celebrada el 24 de Julio del 2008 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía " **CONSTRUCTORA GRANODEORO S. A.** ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 14 de Julio del 2008 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.

  
**ING. JOSE EUTIMIO BOWEN BRIONES  
GERENTE GENERAL  
C.C.# 130045223-0**

Portoviejo, 24 de Julio del 2008

Acepto el cargo conferido

**En la Presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Con el N° 466 Repertorio N° 26  
PORTOVIEJO, 25 de Julio del 2008**

  
**Ab. Carmen Chang  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO**

  
**ING. MARIA DE LOURDES BOWEN MENDOZA  
PRESIDENTE  
C.C.# 130628861-2**

AT 25  
Adm