

Portoviejo , 24 de Julio del 2008

Señor ingeniero :
José Eutimio Bowen Briones
Presente



Estimado ingeniero :

Cumplo en comunicarle a Usted 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 elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa , en forma separada del Presidente.

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

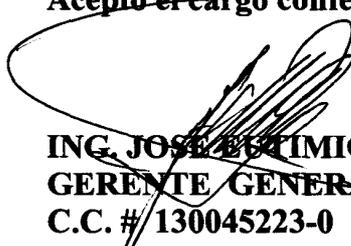
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


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

Portoviejo , 24 de Julio del 2008

~~Acepto el cargo conferido~~


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

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el No. 465 Repertorio No. 26
PORTOVIJEJO, 25 de Julio del 2008


Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIJEJO