

Manta, 10 de Noviembre de 2008

Sr. Ing.  
**COLON LENIN VACA GUILLEN**  
**PORTOVIEJO.**



De mi consideración.

Cumplo con informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA DEL NORTE, CRUZCONSTRU S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Ud. **PRESIDENTE** de la empresa por periodo de CINCO años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del domicilio de la compañía.

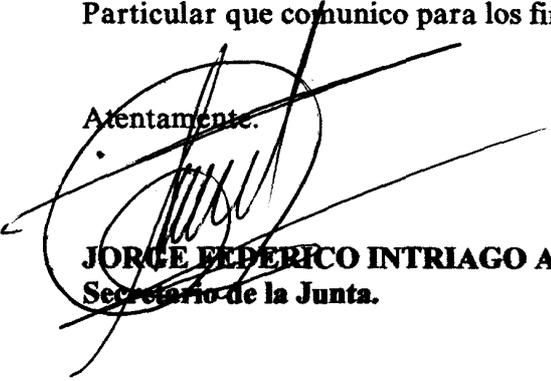
De conformidad con lo dispuesto en el **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO** del estatuto social, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**CONSTRUCTORA DEL NORTE, CRUZCONTRU S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Octava del Cantón Portoviejo el 14 de Octubre del año 2008.

Cumpla Usted con los demás requisitos para la plena validez de este instrumento.

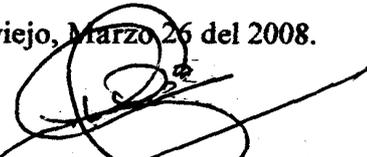
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

  
**JORGE FEDERICO INTRIAGO ANDRADE**  
Secretario de la Junta.

**RAZÓN :** Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones encomendadas en mí con apego a la ley y el estatuto social de la compañía.

Portoviejo, Marzo 26 del 2008.

  
**COLON LENIN VACA GUILLEN**  
Presidente.  
C. C. 1306959147

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Con el N° 812 Repertorio N° 26  
PORTOVIEJO, 11 de Noviembre 2008

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