

Portoviejo, 05 de Enero del 2009

96417

Señora

ANA MARIA DEL PILAR MARIDUEÑA GIRALDO

Presente



Estimada señora:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " ECUADORCONSTRU S. A. " en reunión celebrada el 05 de Enero del 2009 , 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 " ECUADORCONSTRU S. A. ", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 18 de Diciembre del 2008 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo

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

Atentamente.

MARIANA ISABEL FLORES ZAMBRANO

GERENTE GENERAL

C.C. # 130828713-3

Portoviejo, 05 de Enero del 2009

Acepto el cargo conferido

Superintendencia de Compañías

2 FEB 2009

RECIBIDO

ANA MARIA DEL PILAR MARIDUEÑA GIRALDO

PRESIDENTE

C.C.# 130022391-2

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Con el N° 33 Repertorio N° 27

PORTOVIJO, 15 DE ENERO - 2009

Ab. Carmen Chang Tejerna

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO