

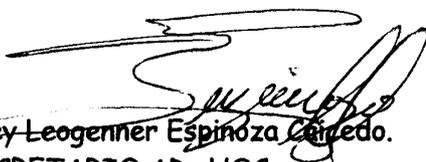
Machala, 06 de Febrero del 2009

Señor.  
Pedro Esverto Ramírez Murillo  
Presente.

Cúmpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑIA GUALAQUIZA INGENIEROS S. A.**, en sesión de Asamblea General Universal celebrada el 05 de Febrero del 2009, usted fue designado como Presidente de la referida Compañía, para el período de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Gerente General y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías. Usted reemplaza en las funciones de Presidente al señor Euler Segundo Jiménez Campoverde.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Machala, Abg. Leslie Marco Castillo Sotomayor, el 23 de Enero del 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el número 159 y anotada en el repertorio bajo el número 406, de fecha 21 de Febrero del 2007.

Atentamente.

  
Frey Leogener Espinoza Cordero.  
SECRETARIO AD- HOC.

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Presidente de la **COMPAÑIA GUALAQUIZA INGENIEROS S. A.**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 06 de Febrero del 2009

  
Pedro Esverto Ramirez Murillo  
C.I. 070156603-6

Dir. Calle Babahoyo y Guayaquil, Ciudadela Los Jardines Machala El Oro

97046

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la Compañía GUALAQUIZA INGENIEROS S.A., a favor de: PEDRO ESVERTO RAMIREZ MURILLO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 144 y anotado en el Repertorio bajo el No. 270.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 18 de Febrero del 2.009

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA