

Pasaje, 19 de Septiembre del 2.008

Sr.  
**Pablo Andrés Vallejo Zambrano**  
Presente.-

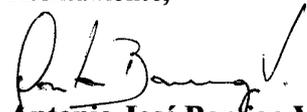
De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo establecido en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía **CONSTRUCBOV S.A.**, los Accionistas han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Pasaje, con todas las atribuciones y deberes establecidos en los artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la empresa. Cabe indicarle que de acuerdo a lo que establece el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

**CONSTRUCBOV S.A.**, se Constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Pasaje, Dr. Vicente Guzmán Zambrano, el 12 de Septiembre del 2.008, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Libro especial del Registro Mercantil a cargo del Registrador de la propiedad del Cantón Pasaje, el 19 Septiembre del 2008.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



**Antonio José Barriga Vernaza**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCBOV S.A.**, comprometiéndome a cumplir con las funciones a mi designadas.

Pasaje, 19 de Septiembre del 2.008

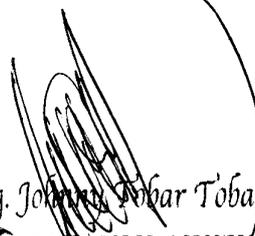


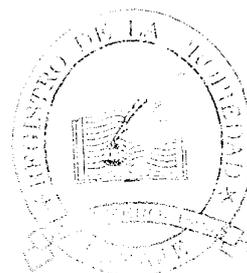
**Pablo Andrés Vallejo Zambrano**  
**C.I. # 070362054-2**

Dirección: Km 1 salida Pasaje – Machala (Junto al complejo Turístico el Delfín)

MMR/.

**FICO: Que el presente NOMBRAMIENTO, queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL con el # 86 y anotado en el Repertorio bajo el # 3.057; con fecha de hoy.- Pasaje, a 22 de Septiembre del 2008.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x**

  
Abg. Johnny Tobar Tobar  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTON PASAJE



*Rev. por:*

  
Dalila Sánchez