

CONSTRUCTORA TRIPLEX S. A. -TRIPLESA-
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 11 de junio del 2007

Señor
RENATO BRUNO CECCOVILLI SALAME
Ciudad

9710

Def. 592. Σ/80

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"CONSTRUCTORA TRIPLEX S. A. -TRIPLESA.-"**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **ELEGIRLO** a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** de conformidad con lo que establece el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

En el ejercicio de sus funciones tiene usted entre sus atribuciones y deberes solo e independientemente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad en la forma prevista en el artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor al equivalente de cincuenta millones de sucres y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para gravar o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.-

"CONSTRUCTORA TRIPLEX S. A. -TRIPLESA-" fue constituida con la denominación de **"Inmobiliaria Triplex (TRIPLESA) S. A."** mediante Escritura Pública otorgada ante el abogado Ernesto Tama Costales, Notario Titular Décimo Cuarto, encargado de la Notaría Novena del Cantón Guayaquil el 3 de abril de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de enero de 1980; y, cambió su denominación social a **"Constructora Triplex S. A. -TRIPLESA-"** mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil, el 28 de marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 13 de mayo de 1985. Mediante Escritura Pública otorgada el 15 de octubre 1990 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil se realizó el Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y aprobación de nuevos Estatutos de la Compañía, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de febrero de 1991.-

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.-

Atentamente,

p. Constructora Triplex S. A. -TRIPLESA-

Ing. Fausto Gonzalo Cárdenas Cornejo
GERENTE

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 11 de junio de 2007

Renato Bruno Ceccovilli Salame
C.I. No. 0901012443

NUMERO DE REPERTORIO: 62.957
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. TRIPLESA**, a favor de **RENATO BRUNO CECCOVILLI SALAME**, a foja 149.201, Registro Mercantil número 26.490.

ORDEN: 62957



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA