

Guayaquil, 28 de julio del 2008

Señor Ingeniero
JOSÉ LEONARDO CARVAJAL HUERTA
Ciudad.-.

Ref. 392-I-80

De mis consideraciones:

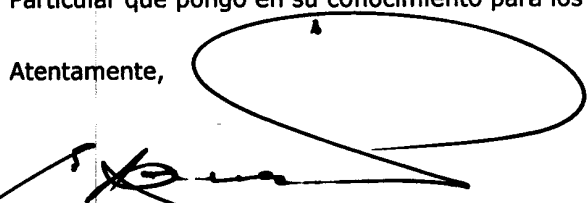
Por la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. -TRIPLESA-**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

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 del Estatuto Social 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.

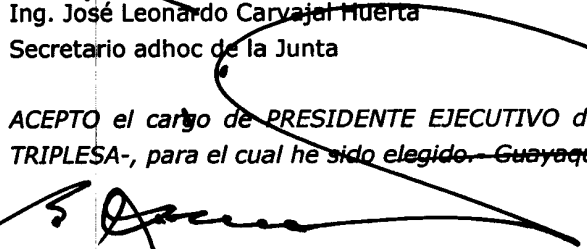
CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. -TRIPLESA- fue constituida con la denominación de "Inmobiliaria Triplex (TRIPLESA) S.A." mediante escritura pública otorgada ante el abogado Ernesto Tama Costales, Notario Titular Décimo Cuarto, encargado de la Notaría Novena del cantón Guayaquil, el 3 de abril de 1979 e inscrita 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 de 1990 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil se realizó el Aumento de Capital, Reforma de Estatuto Social y Aprobación del nuevo Estatuto Social de la compañía, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de febrero de 1991.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. José Leonardo Carvajal Huerta
Secretario adhoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. -TRIPLESA-**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, veintiocho de julio del dos mil ocho.


Ing. José Leonardo Carvajal Huerta
Presidente Ejecutivo

NUMERO DE REPERTORIO: 34.505
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. TRIPLESA, a favor de **JOSE
LEONARDO CARVAJAL HUERTA**, a foja **76.235**, Registro
Mercantil número **14.647**.

ORDEN: 34505



S

REVISADO POR:

A handwritten signature, possibly 'M', in dark ink.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA