

3

99396

CONSTRUGUAYAS S.A.

Guayaquil, 27 de Febrero del 2009

**Señor Don
JOSE AUGUSTO FELIX CORDERO
Ciudad.-**

124 - 61.340 - m - 99

De mi Consideración:


La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CONSTRUGUAYAS S.A., celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la compañía por el periodo de cinco años. Usted reemplaza al señor HERNAN ENRIQUE CABEZAS HUERTA, cuya renuncia ha sido conocida por la Junta de Accionistas.

De conformidad al Estatuto Social de CONSTRUGUAYAS S.A., Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el presidente conforme lo señala el Estatuto en su Art. 26.

CONSTRUGUAYAS S.A., se constituyo en Guayaquil el 14 de Octubre de 1999, por Escritura Pública autorizada por la Notaria IX del cantón Guayaquil, Ab. GLORIA LECARO, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Noviembre de 1999.

Deseándole éxitos me suscribo de usted.

Muy atentamente,


**AB. JUAN CASTRO CAMPOVERDE
SECRETARIO AD. HOC.**

Acepto en Guayaquil, el cargo de Gerente General de CONSTRUGUAYAS S.A.,
fecha ut supra.


**JOSE AUGUSTO FELIX CORDERO
C.C. No. 091516669-8**

NUMERO DE REPERTORIO: 11.677
FECHA DE REPERTORIO: 13/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUGUAYAS S.A.**, a favor de **JOSE AUGUSTO FELIX CORDERO**, a foja **36.488**, Registro Mercantil número **6.355**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.053**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 11677



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA