

CONSTRUGUAYAS S.A.

99376

Guayaquil, 20 de Marzo del 2009

Señora Doña
NANCY ALICIA AVELLAN CABO
Ciudad.-

Ref. 61340-D-99

De mi Consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CONSTRUGUAYAS S.A., celebrada hoy, por cuanto usted es la titular del 51% de las acciones ordinarias y nominativas de la Compañía CONSTRUGUAYAS S.A., 408 acciones numeradas del 393 al 800; en consecuencia esta Junta General extraordinaria de Accionistas, acertadamente a designado a usted como Presidenta de la compañía CONSTRUGUAYAS S.A., por el periodo de cinco años. Usted reemplaza al señor ING. ERNESTO CABEZAS CARRERA.

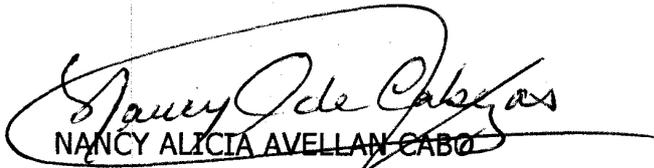
De conformidad al Estatuto Social de CONSTRUGUAYAS S.A., de conformidad con el Art. 27 del Estatuto, a la Presidenta le corresponde ejercer la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Individual o conjuntamente con el Gerente General. CONSTRUGUAYAS S.A., se constituyo en Guayaquil 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 Presidenta de CONSTRUGUAYAS S.A., fecha ut supra.


NANCY ALICIA AVELLAN CABO
C.C. 090736051-5
PRESIDENTA

NUMERO DE REPERTORIO: 15.113
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciseis de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUGUAYAS S.A.**, a favor de **NANCY ALICIA AVELLAN CABO**, a foja **40.098**, Registro Mercantil número **7.078**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.291**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 15113



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA