

Ref: 77261-M-00
Reem: 82131-M-00

22

Guayaquil, 6 de Marzo del 2001

Señorita

ARQ. TANIA VANESSA LUCIN ASSAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES PROWI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla, **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de **CINCO ANOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.- Usted reemplazara al señor Ing. Roger Geovanny Salazar Vargas, quien renuncia a su función de Gerente General.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo.


Es estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 13 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Noviembre del 2000.

Atentamente,


Maria Auxiliadora Muñoz Arévalo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

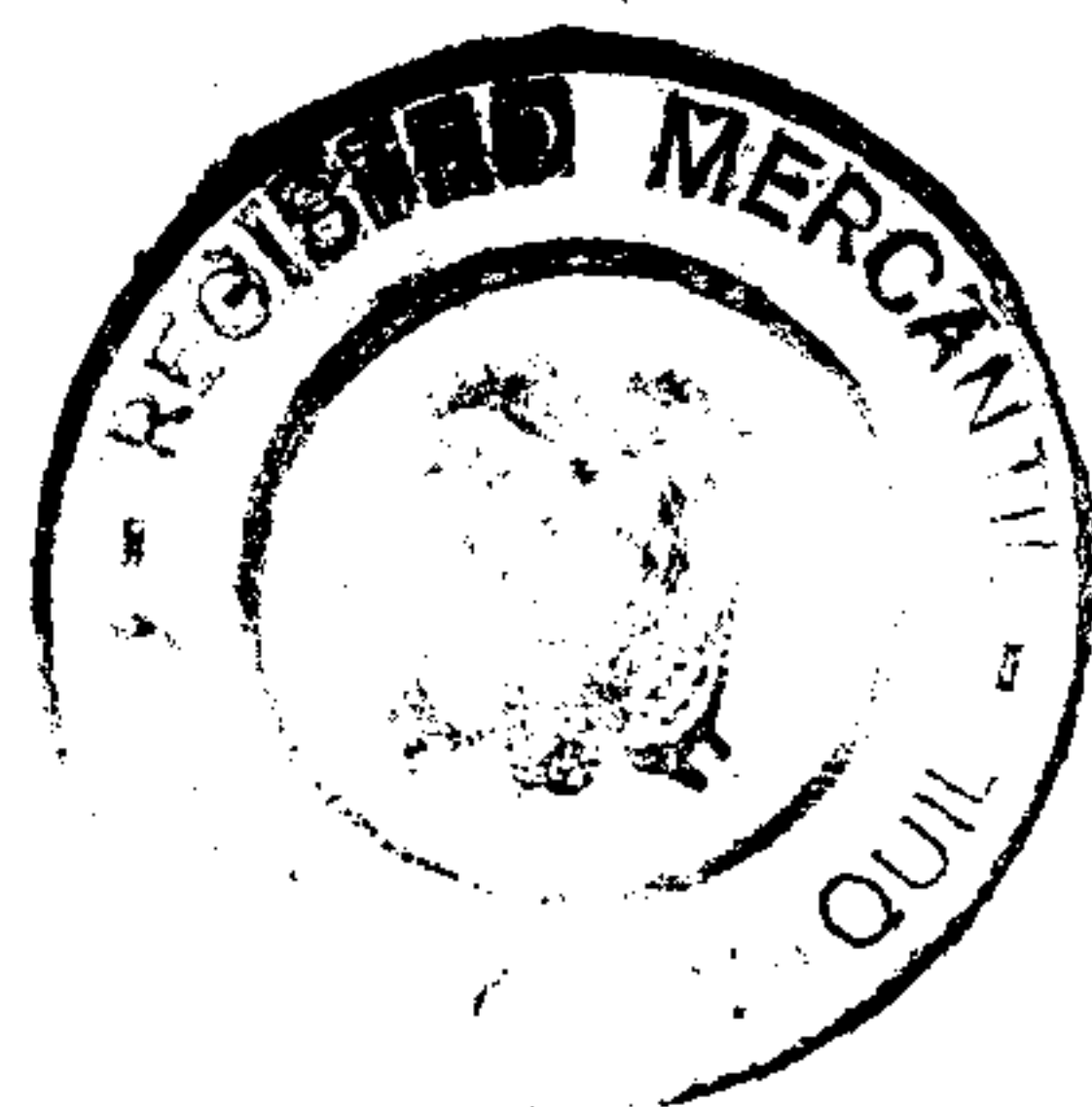
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSTRUCCIONES PROWI S.A.**, para el cual he sido elegida.-

Guayaquil, 6 de Marzo del 2001

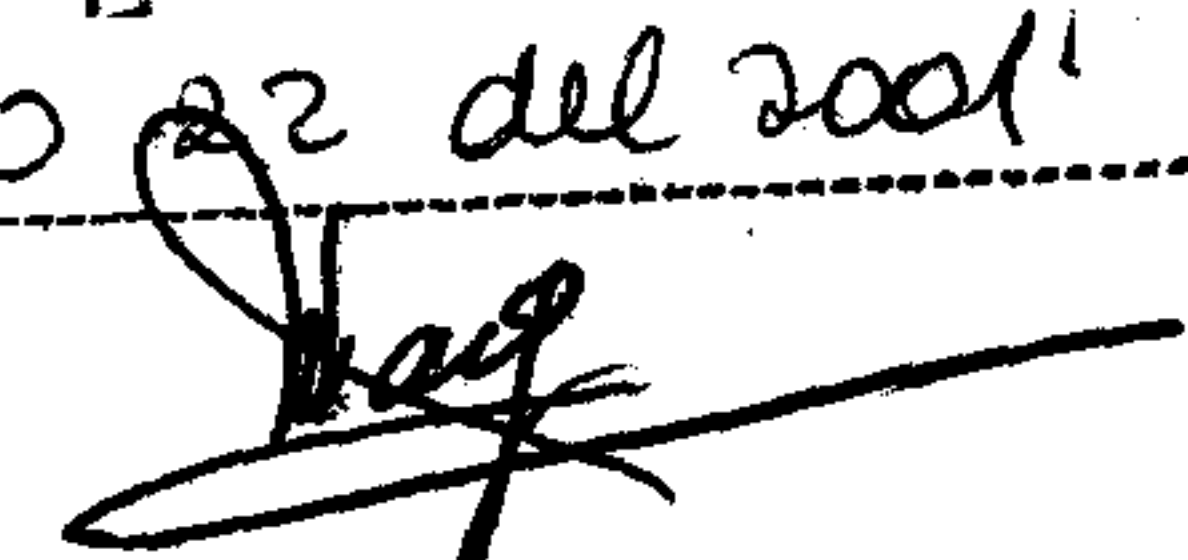

ARQ. TANIA VANESA LUCIN ASSAN
GERENTE GENERAL
C.L091526730-6

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 28543 Registro Mercantil No.
6408 Repertorio No. 8318
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 22 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
82131 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, Marzo 22 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL