

77261-11-00

no 25 cc.

Guayaquil, 24 de julio de 2001

Señor Ingeniero
RODGER GIOVANNY SALAZAR VARGAS
Ciudad.-

102443

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, reemplazando en sus funciones a la anterior Gerente General Arq. TANIA LUCIN ASSAN, con cédula de ciudadanía No. 091526730-6, quien presentó su renuncia y fue aceptda inmediatamente, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 22 de marzo de 2001.

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, de conformidad con el Artículo Décimo del Estatuto Social.

El 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 de 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de noviembre de 2000.

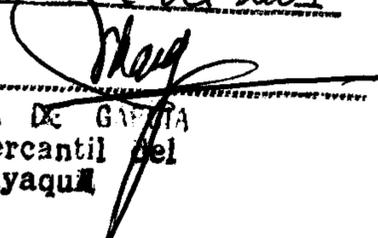
VIRGINIA BURNA BRIONES
VIRGINIA BURNA BRIONES
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CONSTRUCCIONES PROWI S.A., para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, 24 de julio de 2001.

Rodger Giovanni Salazar Vargas
Ing. RODGER GIOVANNY SALAZAR VARGAS
GERENTE GENERAL
C.C. 090781265-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 103392 Registro Mercantil No.
24217 Repertorio No. 33469 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

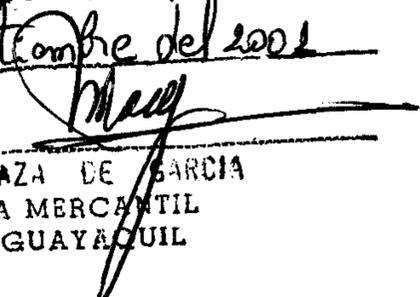
Guayaquil, 25 de septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28543 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 25 de septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL