

Rf. 77261-M-00
66536-M-02
Procur: 93357-M-02

Guayaquil, 28 de Mayo del 2003

Señor.

ECON. JOSE ANTONIO LOPEZ ORTEGA
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROWIL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza a la señorita **VIRGINIA CELINA BURNA BRIONES**, quien renuncia en forma irrevocable a su cargo de **GERENTE GENERAL**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Julio del 2002.

En ejercicio a 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 de los Estatutos Sociales.

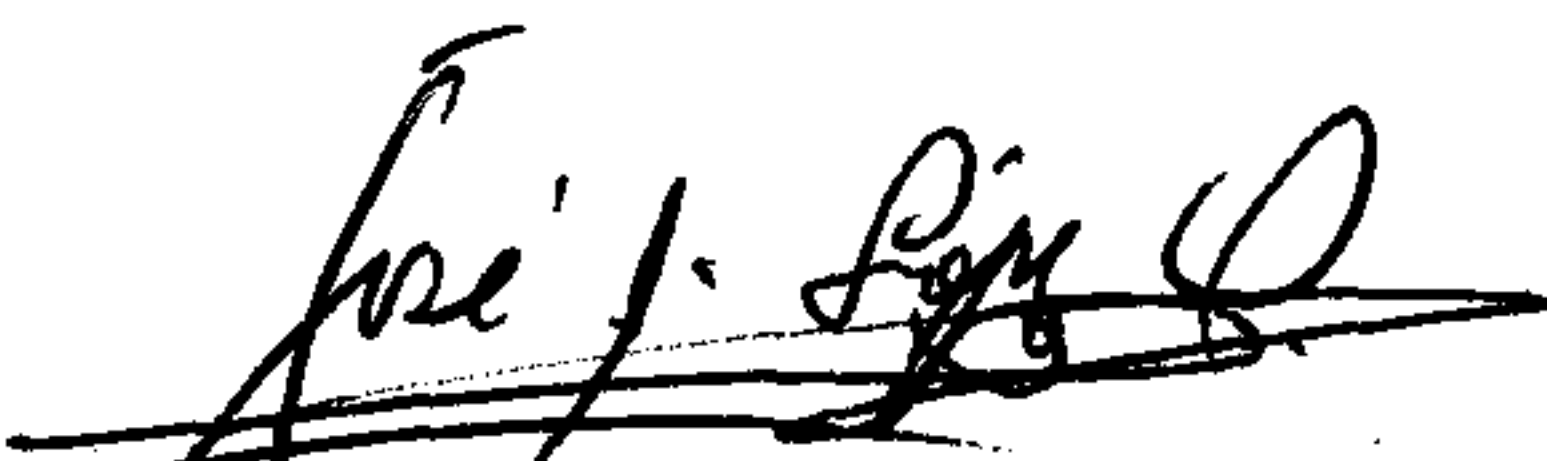
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 13 de Septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Noviembre del 2000.

Atentamente



AB. ANGELA MARIA LOPEZ VERA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROWIL S.A., para la cual he sido elegida. Guayaquil, 28 de Mayo del 2003.



ECON. JOSE ANTONIO LOPEZ ORTEGA
GERENTE GENERAL
C.C #090565013-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROWIL S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO LOPEZ ORTEGA**, de fojas **69.890 a 69.892**, Registro Mercantil número **10.324**, Repertorio número **15.621.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **93.357** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Junio del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 53796
Legal. Silvia Coello
Amanuense-Cómputo Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 