

Babahoyo, 29 de Mayo del 2001.-

Licenciada
Emma Leonor Costain Chávez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA GOMEZ S.A. CONSTRUGOSA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTA de la misma por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

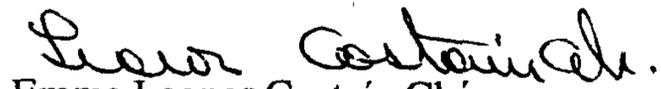
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Babahoyo, Abogada Alicia Guadalupe Moreno Marún, el 10 de Abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el 22 de Mayo de este mismo año.

Muy atentamente,



Ab. Miguel Moreno Viteri,
Secretario - Ad Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la Compañía CONSTRUCTORA GOMEZ S.A. CONSTRUGOSA, para el cual he sido elegido.-



Emma Leonor Costain Chávez
PRESIDENTA.-
Babahoyo, Mayo 29 del 2001.-

C E R . . .

T I F I C O : Que en la presente fecha, queda inscrito el nom
bramiento que antecede de la Licenciada EMMA LECNER COSTAIN
CHAVEZ en su calidad de PRESIDENTA de la Compañia CONSTRUCTO
RA GOMEZ S.A., bajo el N° 37 que corre a fojas 176 a la 177 y
anotado con el Repertorio N° 4724 del Registro Mercantil a
mi orden.- Babahoyo, treinta de mayo del dos mil uno.- Lo cer
tifico.- Registrador Mercantil .-

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Wilson Macías Márquez Ramírez".

Ab. Wilson Macías Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHoyo