

**CONSTRUCTORA CASAMAT S.A. (CASAMATSA)**

Guayaquil, Febrero 19 del 2002

Sra. Lcda.  
LUCIA YAMEL PEREZ LOPEZ  
Ciudad.-

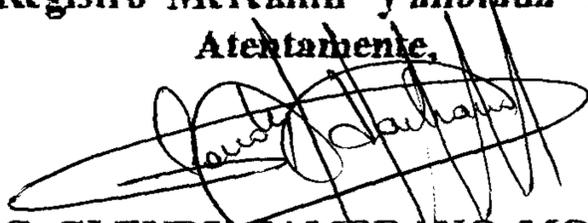
Ref. 58.746-14-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CASAMAT S.A. (CASAMATSA), reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Ud., por el período de dos años, en el cargo de PRESIDENTE ; con las atribuciones constantes en el Estatutos Social de la Compañía y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social , usted ejercerá conjuntamente con el Gerente la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Reemplazando en sus funciones a la señora Dellys Zambrano Moreira, según nombramiento inscrito el 9 de Julio del 2001.

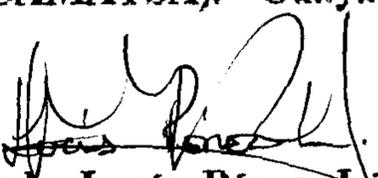
Se hace constar para los efectos legales correspondientes que la Compañía CONSTRUCTORA CASAMAT S.A. (CASAMATSA), fue constituida el 1 de Septiembre del 2000, ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil , el 30 de Mayo del 2001, de fojas 58.746 a 58.761, número 13640 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.288 del Repertorio.

Atentamente,



**ABG. GLENDY ZAMBRANO MOREIRA  
SECRETARIA AD-HOC.**

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA CASAMAT S.A. (CASAMATSA).- Guayaquil, Febrero 19 del 2002.

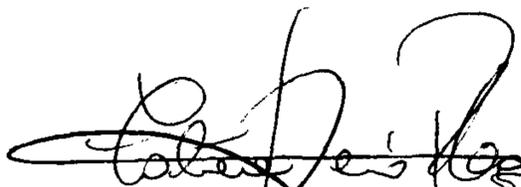


**Lcda. Lucía Pérez López**

Nombres y apellidos : Lucia Yamel Perez López  
Dirección : Aguirre 324 y Chile  
Cédula de ciudadanía número : 170790069-0  
Nacionalidad: Ecuatoriana.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA CASAMAT S.A. (CASAMATSA)** a favor de **LUCIA YAMEL PEREZ LOPEZ**, de fojas **27.913 a 27.915**, Registro Mercantil número **5.165**, Repertorio número **7.911**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **73.006**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil dos.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 65126  
LEGAL:  
AMANUENSE: F. CASTILLO  
COMPUTO: C. CRUZ  
ANOTA./RAZON: J. LLAGUNO

*WB.*

