

Babahoyo, Agosto 23 del 2001.

000 23

Señorita

Marcela Yolanda Mora Faytong,

Ciudad.-

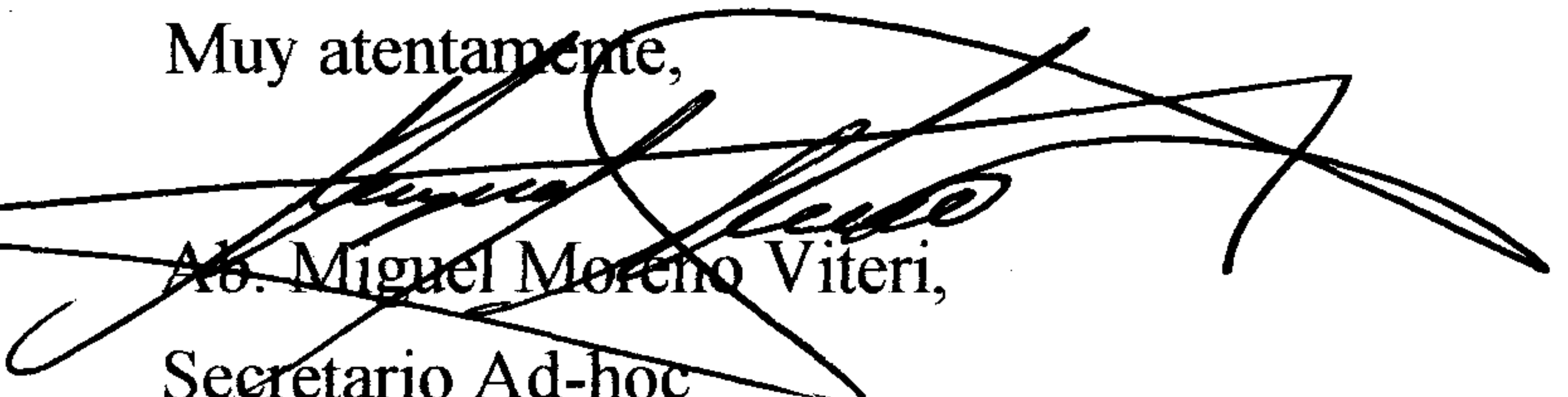
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA MORA S.A., CONSMORASA 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 en la Notaría Cuarta del Cantón Babahoyo a cargo de la Abogada Alicia Guadalupe Moreno Marún, el 29 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el 21 de Agosto de este mismo año.

Muy atentamente,



Ab. Miguel Moreno Viteri,
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía CONSTRUCTORA MORA S.A., CONSMORASA, para el cual he sido elegida.

Marcela Mora F.

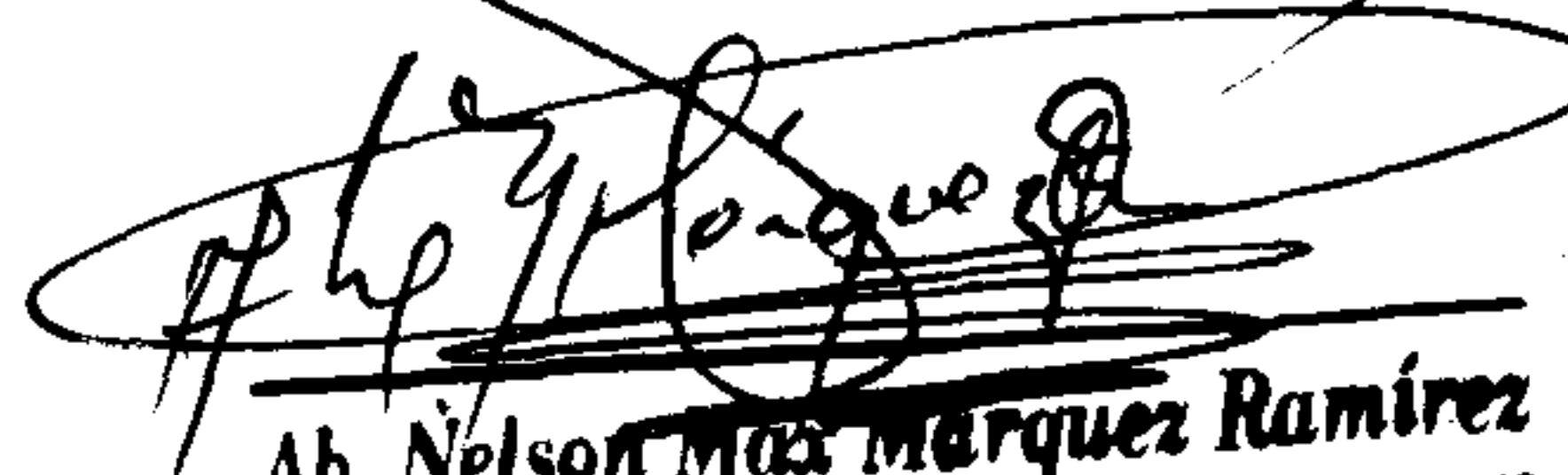
Marcela Yolanda Mora Faytong,

Cédula No.1204090912

Babahoyo, Agosto 23 del 2001.

CERTIFICO: Que en la presente fecha, queda inscrito el nombramiento que antecede de la señorita MARCELA YOLANDA MORA FAYTONG en su calidad de PRESIDENTA de la compañía CONSTRUCTORA MORA S.A. CONSMORASA., bajo el # 99 que corre a fojas 404 a la 406 y anotado con el Repertorio # 4829 del Registro Mercantil a mi orden. -Babahoyo, veintinueve de agosto del dos mil uno.-Lo certifico.-Registrador Mercantil.-




Ah. Nelson Max Marquez Ramirez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO