CONSTRUEXCAVA S. A.

Rd/50803-m-02

107716

Guayaqui, Abril 26 del 2002

Señora
MARGARITA DE LAS NIEVES ILLESCAS ZAVALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUEXCAVA 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 los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **2 de Abril del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **24 de Abril del 2002.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUEXCAVA S.A.,** para la cual he sido elegida. Guayaquil, **Abril 26 del 2002.**

MARGARITA DE LAS NIEVES ILLESCAS ZAVALA
GERENTE GENERAL
C.C. # 090119436-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CONSTRUEXCAVA S.A.,*** *a favor de* ***MARGARITA DE LAS NIEVES ILLESCAS ZAVALA,*** *de fojas* ***56.368 a 56.370,*** *Registro Mercantil número* ***8.846,*** *Repertorio número* ***13.318****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Mayo del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 14149
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: A. CORONEL
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: