

79

CONSTRUFINSA S.A.

Guayaquil- Ecuador

108574



Guayaquil, 27 de Mayo de 2002

Señora Abogada:

MONICA PALENCIA NUÑEZ DE VERDUGA

Ciudad: _____

De mis consideraciones:

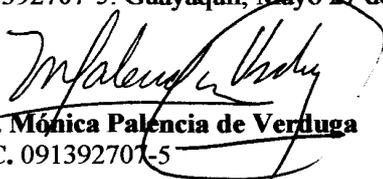
La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUFINSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegida indefinidamente, con las facultades establecidas en la Ley y en los artículos 10 y 26 del Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

El Estatuto Social vigente de la compañía **CONSTRUFINSA S.A.**, consta de la escritura pública que autorizó el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha Marzo 22 del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha Mayo 10 del 2002. **LO ENMENDADO: "NUÑEZ DE VERDUGA".** VALE *Dennys Romero Reyes*
Atentamente,



Dennys Romero Reyes
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad mexicana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil con cédula de identidad # 091392707-5. Guayaquil, Mayo 27 de 2002.



Ab. Mónica Palencia de Verduga
C.C. 091392707-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUFINSA S.A.**, a favor de **MONICA PALENCIA NUÑEZ DE VERDUGA**, de fojas **86.297 a 86.299**, Registro Mercantil número **13.353**, Repertorio número **20.200**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Julio del dos mil dos.-




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:17742
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: AL