

POWERCONST S.A.

Guayaquil, 09 de junio del 2003

Señora
BELGICA VALERO ZAMBRANO
Ciudad.-

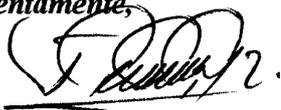
✓
109819

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **POWERCONST S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, la eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período estatutario de cinco años, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual con los deberes y atribuciones establecidos en el **artículo vigésimo séptimo** de los estatutos sociales. En el desempeño de sus funciones usted reemplaza a la señora Carlota Marjourie González Valero, cuyo nombramiento se inscribió en las oficinas del Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de enero del 2003.

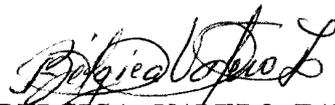
POWERCONST S.A. se constituyó el 08 de agosto del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, e inscrita el 06 de septiembre del 2002 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.-

Atentamente,



AB. FRANCISCO FALQUEZ F.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** en la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de junio del año 2003, para el cual he sido designada, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 120009413-2.-

x 
SRA. BELGICA VALERO ZAMBRANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POWERCONST S.A.**, a favor de **BELGICA VALERO ZAMBRANO**, de fojas **72.318 a 72.320**, Registro Mercantil número **10.716**, Repertorio número **16.198**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.631**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil tres.-



Ab. Zoila Cedeno Cellan
AB.ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 56886
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: