

Guayaquil, 21 de abril de 2003

Señor

JAVIER ANTONIO BOLAÑOS RENTERIA

Ciudad. -

Rel: 44774-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **THECONSTRU S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **THECONSTRU S. A.**, se constituyó el 27 de marzo de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el quince de abril de dos mil tres, de fojas 44.774 al 44.791, Número 6.549 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.044 del Repertorio.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **THECONSTRU S. A.**, Guayaquil, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil tres.


JAVIER ANTONIO BOLAÑOS RENTERIA
PRESIDENTE
C. C. # 0915520969
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de Presidente

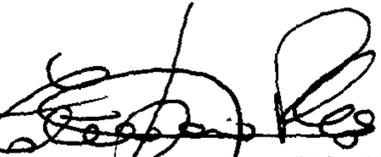
Folic(s) 47.535 - 47.537 Registro Mercantil No.

6.989 Repertorio No. 10.634

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Abril del 2.003




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA