

Guayaquil, Septiembre 05 del 2003.

Lcda.
NERIA MERCED CAMACHO CAMACHO
Ciudad.-

113.901

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en la primera sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A. celebrada el día de hoy, la junta general de accionistas por unanimidad de votos tuvo el acierto de designarla para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada. De conformidad a lo constante en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, usted tendrá de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizara el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Pyero Aycart Vincenzini el 14 de Marzo del 2003, la misma que se inscribió el 04 de Julio del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

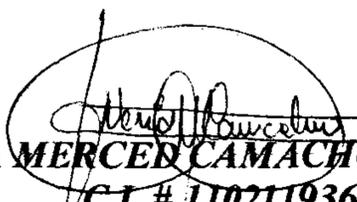
Solamente me resta solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,


FRANKLIN NIXON CAMACHO MARTINEZ
PRESIDENTE AD = HOC
C.I. # 091841928-4

NOTA: Conste por la presente que en esta misma fecha he aceptado el nombramiento conferido. Guayaquil, Septiembre 05 del 2003.

Atentamente,


NERIA MERCED CAMACHO CAMACHO
C.I. # 110211936-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A.**, a favor de **NERIA MERCED CAMACHO CAMACHO**, de fojas **125.564 a 125.566**, Registro Mercantil número **18.548**, Repertorio número **28.141**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de ~~Octubre~~ del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 74656

LEGAL:

AMANUENSE: SARA CARRIEL

COMPUTO: SARA CARRIEL

ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: *nl*