

Guayaquil, 24 de marzo de 2004

Señora
JANET LIDICE RODRÍGUEZ VILLAFUERTE
Ciudad. -

114579

REF: 4042/04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUFINAL 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 **CONSTRUFINAL S. A.**, se constituyó el 17 de diciembre 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 diecinueve de enero de dos mil cuatro, de fojas 4.042 a 4.059, Número 586 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.058 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **CONSTRUFINAL S. A.**, Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro.

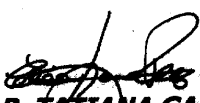


JANET LIDICE RODRÍGUEZ VILLAFUERTE
Presidente
C. C. # 120240917-1
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUFINAL S.A.**, a favor de **JANET LIDICE RODRIGUEZ VILLAFUERTE**, de fojas **36.372 a 36.374**, Registro Mercantil número **5.669**, Repertorio número **8.924**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98555
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: JS