

Guayaquil, 29 de julio de 2004

Señorita

MONSERRATE MERCEDES BANCHON LUCERO

Ciudad. -

De mis consideraciones:

dw

115961

Rel: 74106-D-04.

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **IMPORCONSTRU S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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 **IMPORCONSTRU S. A.**, se constituyó el 9 de junio de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de junio de 2004, de fojas 74.106 a 74.124, Número 11.457 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.027 del Repertorio.

Atentamente,

[Signature]

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **IMPORCONSTRU S. A.**, Guayaquil, 29 de julio de 2004.

Monserrate Banchon L.

MONSERRATE MERCEDES BANCHON LUCERO

Presidente

C. C. # 0910473420

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORCONSTRU S.A.**, a favor de **MONSERRATE MERCEDES BANCHON LUCERO**, de fojas **90.729 a 90.731**, Registro Mercantil número **14.091**, Repertorio número **22.238**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 117782
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION: FANNY DONOSO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 