

Guayaquil, 11 de Octubre del 2004

Señora doña
SARA ALIDA MOREIRA FIGUEROA
Ciudad.-

22
EXP# 117055
PPR
Ref: 120101/01/2004

De mis consideraciones:

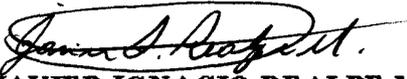
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA AMERICA CONSTRUMERICA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

Entre los deberes y atribuciones del Presidente, está la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, los demás deberes y atribuciones que constan en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente, será reemplazada por el Gerente General, quién tendrá las mismas facultades que la reemplazada.

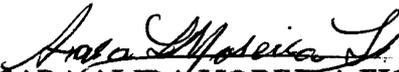
La compañía **CONSTRUCTORA AMERICA CONSTRUMERICA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre del 2004, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 04-G-IJ-0005603, dictada el 4 de Octubre del 2004, por la Especialista Jurídico Supervisor de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Octubre del 2004.

En señal de aceptación y conformidad, sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,


JAVIER IGNACIO REALPE MOREIRA
Presidente Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **CONSTRUCTORA AMERICA CONSTRUMERICA S.A.**, que antecede. Guayaquil, 11 de Octubre del 2004.


SARA ALIDA MOREIRA FIGUEROA
C.C. No. 1301634299

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA AMERICA CONSTRUMERICA S.A.**, a favor de **SARA ALIDA MOREIRA FIGUEROA**, a foja **126.468**, Registro Mercantil número **19.529**, Repertorio número **30.881**.- Guayaquil, veinte y dos de Octubre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 130930
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: *M*