

Guayaquil, 29 de noviembre de 2004

SUR. CLAS.

117421

PR

Ref: 133594/4/2004

Señora

MARIA SILVIA AMENDAÑO ZAMBRANO

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUAMERICA 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 **CONSTRUAMERICA S. A.**, se constituyó el 27 de octubre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de noviembre de 2004, de fojas 133.594 a 133.612, Número 20.878 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 33.138 del Repertorio.

Atentamente,

Jose Luis Garcia Williams

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUAMERICA S. A.**, Guayaquil, 29 de noviembre de 2004.

Maria Silvia Amendaño Zambrano

MARIA SILVIA AMENDAÑO ZAMBRANO

PRESIDENTE

C. C. # 030061958-2

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUAMERICA S.A.**; a favor de **MARIA SILVIA AMENDAÑO ZAMBRANO**; a foja **137.769**, Registro Mercantil número **21.710**, Repertorio número **34.559**.- Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil cuatro.-



que se declara 6
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 136343
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *W*