

Guayaquil, 27 de enero del 2005

Señora  
Irma Raquel Campoverde Monje  
Ciudad

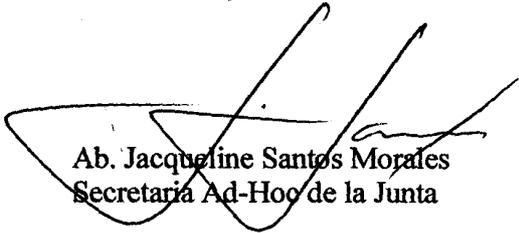
118796  
OK

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MACAMP S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designarla Presidente de la compañía por el lapso de cinco años; en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

CONSTRUCTORA MACAMP S.A. se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero Dr. Marcos Díaz Casquete, el 27 de octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero del 2005.

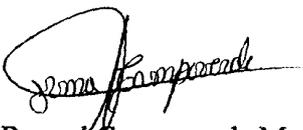
Atentamente,



Ab. Jacqueline Santos Morales  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, 27 de enero del 2005

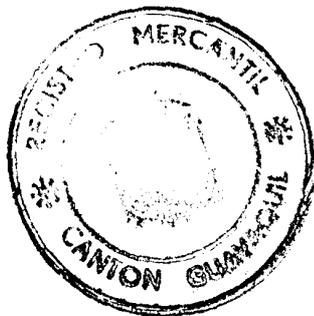
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE:



Irma Raquel Campoverde Monje  
C.C. 091540526-0

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA MACAMP S.A.** a favor de **IRMA RAQUEL CAMPOVERDE MONJE**, a foja **24.791**, Registro Mercantil número **4.395**, Repertorio número **7.917.-** Guayaquil, diez de Marzo del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : 9,30

ORDEN: 152574  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-CÓMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACIÓN RAZON: ZULAY TORRES  
REVISADO 