

2637V-2

26375

Guayaquil, 8 de febrero del 2006

Señora
ANA MARIA VALERO SANCHEZ DE ZEVALLOS
Ciudad

Def. 2623 - S/85

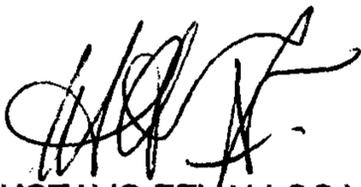
Muy estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "CONZEVA "CONSTRUCTORA ZEVALLOS CIA. LTDA. , celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el agrado de ratificar a usted PRESIDENTA de la misma por el período de CINCO años, con las facultades determinadas especialmente en el Art. 15 del estatuto social de la compañía que constan de la escritura pública autorizada por el Notario de este cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 28 de diciembre de 1984; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 85-2- 2- 1-0127 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 13 de febrero de 1985. Mediante escrituras públicas otorgadas el 18 de Julio de 1989 y el 28 de Abril de 1997, ante los Notarios Vigésimo Noveno y Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores y Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscritas en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 4 de enero de 1990 y 18 de Junio de 1997, respectivamente, se aumentó el capital social y se reformaron los estatutos sociales.- Por escritura pública otorgada el 26 de Marzo del 2003 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución #03-G-IJ-0004078 del 20 de Junio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Agosto del 2003, se procedió a la conversión del capital de sucres a dólares, se aumentó el capital social y se reformaron los estatutos sociales.-

Usted como Presidenta de la compañía, subrogara al Gerente en caso de ausencia o impedimento.

Agradeceré dar su aceptación a esta designación y proceder a la inscripción de esta Nota de Nombramiento.

Atentamente,



GUSTAVO ZEVALLOS VALERO
Secretario Ad Hoc

RAZON: Acepto el cargo
Guayaquil, 8 de febrero del 2006



ANA MARIA VALERO SANCHEZ DE ZEVALLOS
C.I. 09-0090364-2
Dirección: J.V. Trujillo 313 y Bogotá

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONZEVA CONSTRUCTORA ZEVALLOS CIA.LTDA.**, a favor de **ANA MARIA VALERO SANCHEZ DE ZEVALLOS**, a foja **18.401**, Registro Mercantil número **3.452**, y anotado el diez de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.935** del Repertorio, a las 16:06 Horas.



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 7935
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

[Handwritten initials]