

Portoviejo, 17 de Marzo del 2003

Señora  
TERESA NATIVIDAD LOOR FLORES  
Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A. CONSTRUCPACIFIC, en reunión celebrada el 14 de Marzo del 2003, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la compañía por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades estan determinadas en la escritura de constitución especialmente en su artículo vigésimo primero.

La compañía CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A. CONSTRUCPACIFIC, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo Abogado Roberto López Romero el 6 de Marzo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 14 de Marzo del 2003.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento

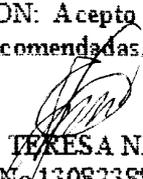
Atentamente,



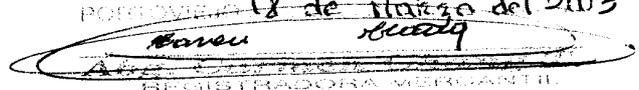
PEDRO MANUEL CALLE ENRIQUEZ  
GERENTE GENERAL

Portoviejo, 17 de Marzo del 2003

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatutos Social de la compañía.



SRA. TERESA NATIVIDAD LOOR FLORES  
C.C. No.130823887-0  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Portoviejo.

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL  
REGISTRO DE CINCUENTA Y SEIS (56)  
REPERTORIO VEINTE Y CINCO (21)  
PORTOVIJO 18 de marzo del 2003  
  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON PORTOVIJO