Machala, 14 de abril del 2.004

Señor Licenciado
Luis Germán Díaz Torres
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA CONSTCORSA S.A.** celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegir y nombrarle para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, por el período estatutario de dos años.

En su condición de Gerente General sus deberes y atribuciones constan determinados en el Estatuto social de la compañía.

CONSTRUCTORA CONSTCORSA S.A. fue constituida mediante escritura Publica autorizada el 26 de marzo del 2004 ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.04.M.DIC. 0059 del 7 de abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 245 y anotada en el Repertorio bajo el No. 532, el 12 de abril del 2004.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

SR. CARLOS BERGMANN R.
SECRETARIO AD - HOC

YO, LUIS GERMÁN DÍAZ TORRES, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA CONSTCORSA S.A., Machala, a los catorce dias del mes de abril del dos mil cuatro.

LUIS GERMÁN DÍAZ TORRES
C.I. 070083848-8
Direc. 9 de Mayo y Bolivar

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 258 y anotado en el Repertorio bajo el No. 564.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 16 de Abril del 2.004

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA