

Machala, septiembre 26 del 2005

Señora

Carolina Monserrat Cabrera Gallardo

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. que de acuerdo a la Cláusula Especial de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima **CONSTRUCTORA CASADEORO S. A.**, otorgada en la ciudad de Machala, ante el Notario Quinto Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, el tres de agosto del 2005, , inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 801, Repertorio No. 1.685, el 26 de septiembre del 2005, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

En su condición de GERENTE GENERAL, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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



Abg. José Manuel Cabrera Gallardo

PRESIDENTE

Yo, Carolina Monserrat Cabrera Gallardo, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, Machala 26 de septiembre del 2005.



Sta. Carolina Monserrat Cabrera Gallardo

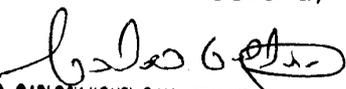
Dirección: Ayacucho entre 9 de Octubre y Rocafuerte

C. C. No. 070188940-4

ERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 803 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.690.-x-

Machala, 27 de Septiembre del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA