



Machala, a 26 de Septiembre del 2002.

Señor
VICTOR QUIROLA FERNANDEZ
Ciudad.-

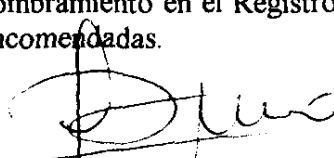
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA BORJA & BORJA S. A.**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatuario de cinco años.

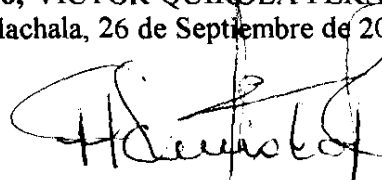
En su condición de **PRESIDENTE**, le corresponde a Usted los deberes y atribuciones que constan determinados en el Art. 22 del Estatuto Social de la Compañía.

CONSTRUCTORA SOL ROJO CONSOLRRO C. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública, autorizada el 22 de Noviembre de 1988, ante el Notario Cuarto del cantón Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de Agosto de 1989, y mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Abril de 1995 ante el Notario Segundo del cantón Machala Dr. José Cabrera Román, se transforma a Sociedad Anónima, cambia de denominación por la de **CONSTRUCTORA BORJA & BORJA S.A.**, Aumenta el Capital y Reforma sus Estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 16 de Mayo de 1995.-

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.


Ing. Hernán Pazmiño Escobar
GERENTE

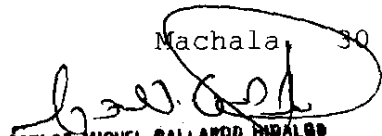
Yo, **VICTOR QUIROLA FERNANDEZ**, Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.-
Machala, 26 de Septiembre de 2002.


Lcdo. Víctor Quirola Fernández
C.I. 070097908-1
Direcc. Sucre 300 y Ayacucho.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.913 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.073.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Septiembre del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO RIVALDO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA