

construven s.a.

Guayaquil, Septiembre 19 del 2002

71134

Señora Doña
DOLORES NATIVIDAD ROMERO MAYOR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

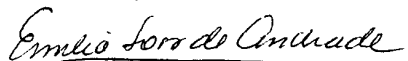
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS CONSTRUVEN S.A.** reunida el día de hoy, resolvió, por unanimidad reelegir a usted, por un nuevo período de cinco años en el cargo de **GERENTE**, con capacidad para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fué inscrito el 16 de Octubre de 1.997 en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo.

Son sus atribuciones las que constan en la escritura de Constitución de la Compañía, celebrada el 5 de diciembre de 1.983, ante el Notario Séptimo del cantón Dr. Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de enero de 1984; y, en la reformas celebradas en las siguientes fechas:

Escritura de 6 de noviembre de 1.986, inscrita el 5 de enero de 1.987; escritura del 18 de septiembre de 1.987 inscrita el 6 de noviembre de 1.987; y, escritura de 8 de Agosto de 1.988, inscrita el 25 de noviembre de 1.988. Estas tres últimas escrituras fueron celebradas ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón, Abog. Sara Calderón Regatto.

Con esta oportunidad, nos complace presentar el testimonio de nuestras consideración muy distinguida.

Atentamente,



Dra. Emilia Loo de Andrade
Secretaria Ad-Hoc.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE

Guayaquil, Septiembre 19 del 2002.



DOLORES NATIVIDAD ROMERO MAYOR
c.c. # 09-04972163
Ecuatoriana
Tungurahua # 3615 y El Oro



REGISTRADOR GENERAL DEL CAJ. DE MADAHYO