

Guayaquil, 5 de Agosto de 1997

REF: 15.091-I-84
REM : 40.100-M-97

4.1674

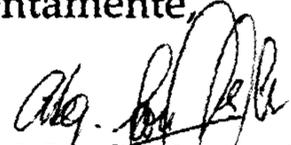
Señora:
JENNY E. PESANTES TENECOTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ZÓCALO S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió elegirla a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS**, en reemplazo de la señorita Lourdes Cordero Reyes, con todas las atribuciones que la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Le corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

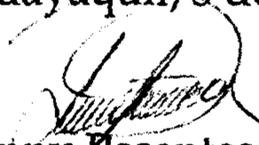
Para efectos de la inscripción del presente nombramiento indico que la compañía **CONSTRUCTORA ZÓCALO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dra. Ovideo Correa Bustamante, el 11 de junio de 1984, y consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de agosto de 1984.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.
Atentamente

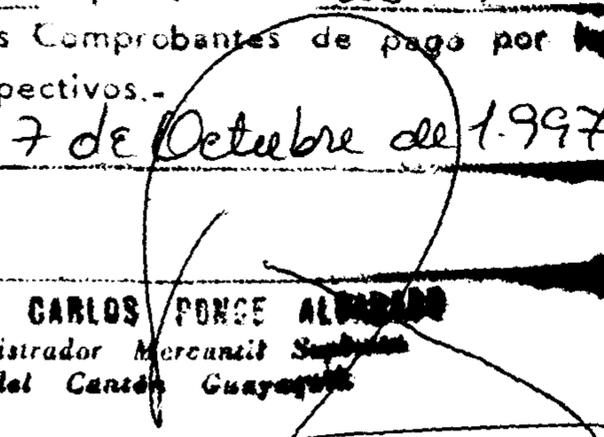

Ab. Martha León González
Secretaria ad hoc de la Junta.

ACEPTACIÓN:

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra.
Guayaquil, 5 de Agosto de 1997


Jenny Pesantes Tenecota.
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito 
Nombramiento de Gerente General
Folio(-) 65.517 Registro Mercantil No.
18.497 Repertorio No. 28.793
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Octubre de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.100 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 7 de Octubre de 1997



~~LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~