

Guayaquil, 12 de Julio del 2001

Ref: 15218-I-84
Rem: 7802-M-95

ok
41902

Señora
ZAIRA COELLO VILLON DE MACIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA BOLIVARIANA S.A. CONBOLISA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Gerente General de la compañía, para el periodo de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplazara en las funciones al señor Rafael Ferretti Parra (Nombramiento anterior otorgado el 23 de Enero de 1995 e inscrito el 6 de Febrero del mismo año).

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el estatuto social constante en la Escritura Publica de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Canton Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 31 de Diciembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Agosto de 1984.

Sirvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,

Romani Castro
Romani Castro Zalamea
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUCTORA BOLIVARIANA S.A. CONBOLISA, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 12 de Julio del 2001

Zaira Coello Villon de Macias
ZAIRA COELLO VILLON DE MACIAS

09063.75345

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 81.701 Registro Mercantil No.

19.124 Repertorio No. 26.299

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Agosto 3 del 2001

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7.802 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Agosto 3 del 2001

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**