

REF: 6.831/I/85

REEM: 29.940/I/95

25

Guayaquil, Septiembre 9 de 1.997

Señora
JACQUELINE TORRES DE MEDINA
Ciudad.-

42329 OK

De mis consideraciones:

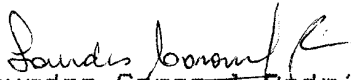
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUFIL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 21 de Febrero de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo 1.985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 10 de Junio de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Diciembre de 1.987. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésimo Octavo, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 19 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Francisco Guevara Becerra, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Mayo de 1.995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CONSTRUFIL S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Septiembre 9 de 1.997


JACQUELINE TORRES DE MEDINA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 62.436 Registro Mercantil No.

17.653 Repertorio No. 27.509

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 25 de Septiembre de 1.997

Héctor M. Alcívar Andrade
Ab. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29.740 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil 25 de Septiembre de 1.997

Héctor M. Alcívar Andrade
Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

22 Abo 2003

LA JEFATURA DE LA OFICINA DE REGISTRO MERCANTIL