

Guayaquil, Octubre 7 del 2001

OK 42329 -

REF: 6831/ME/85  
REV: 64364/14/96

Señor  
**COMPRACORP S.A.**  
Ciudad.-

Ms

De mis consideraciones:

Cúmpleme en 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente 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 Falquez Ayala el 21 de Febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Mayo de 1985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 10 de Junio de 1987 e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el 1 de Diciembre de 1987. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 19 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero de 1995.

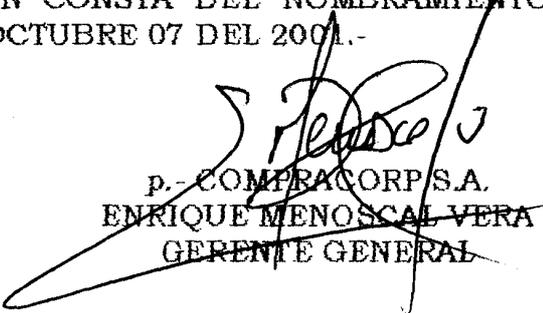
Compracorp S.A., portadora del Ruc. # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Lda. Lourdes Coronel Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Octubre de 1996.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

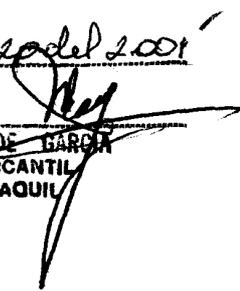
*Kleber Sanchez Farfan*  
**KLEBER SANCHEZ FARFAN**  
GERENTE GENERAL

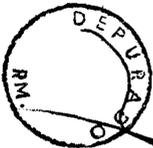
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CONSTRUFIL S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, OCTUBRE 07 DEL 2001.-

  
p.- COMPRACORP S.A.  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 125045-125047 Registro Mercantil No  
29.151 Repertorio No. 40.461  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

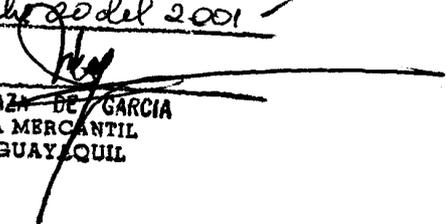
Guayaquil, Noviembre 20 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
64.364 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 20 del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL