

42329

Guayaquil, Marzo 16 del 2004

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

Rel: 6831-I-85.

De mis consideraciones:

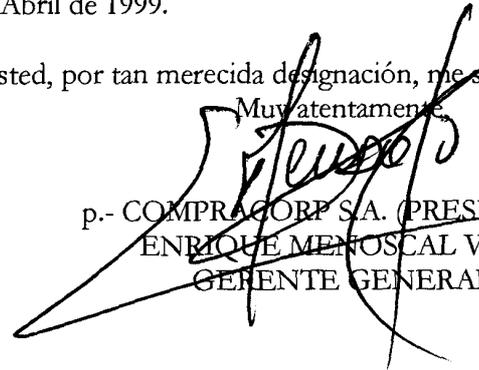
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CONSTRUFIL S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

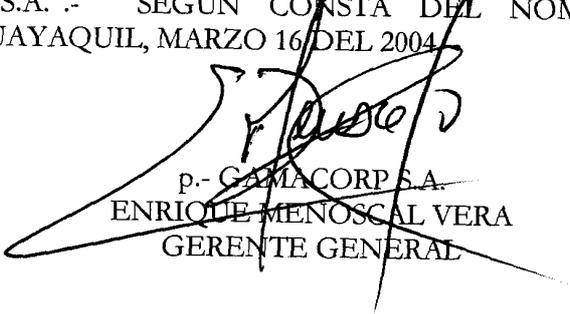
El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 2 de Junio de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Junio de 1992. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigail, el 2 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero de 1995. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento de capital autorizado y capital suscrito y reformó los estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 08 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Diciembre del 2002.-

Gamacorp S.A., portadora del Ruc., 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Kléber Sánchez Farfán, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Abril de 1999.

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

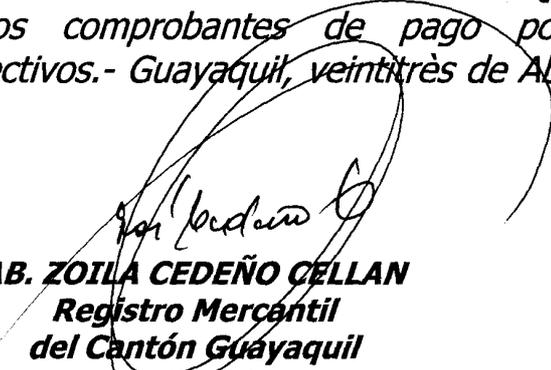

p.- **COMPRACORP S.A. (PRESIDENTE)**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUFIL S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 16 DEL 2004


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**CONSTRUFIL S.A.**", a favor de **GAMACORP S.A.**, de fojas **45.291 a 45.294**, Registro Mercantil número **7.116**, Repertorio número **11.129**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitres de Abril del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 101168
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 