

Guayaquil, Marzo 29 del 2004

Sra. Ing. Com.
TERESA VERA LEON
Ciudad.-

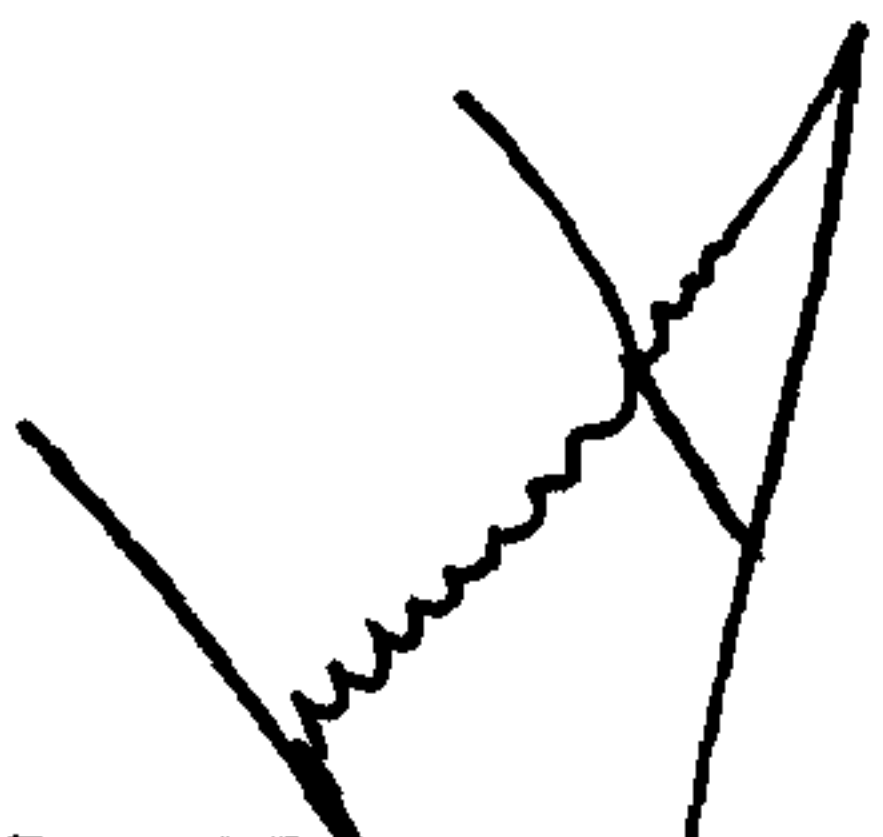
Rel: 24467-I-88

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTIMANT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de esta fecha, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los Representantes Legales, la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la respectiva Escritura Pública de Constitución de la misma, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 22 de Julio de 1988, por el Notario del Cantón Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre de 1988.

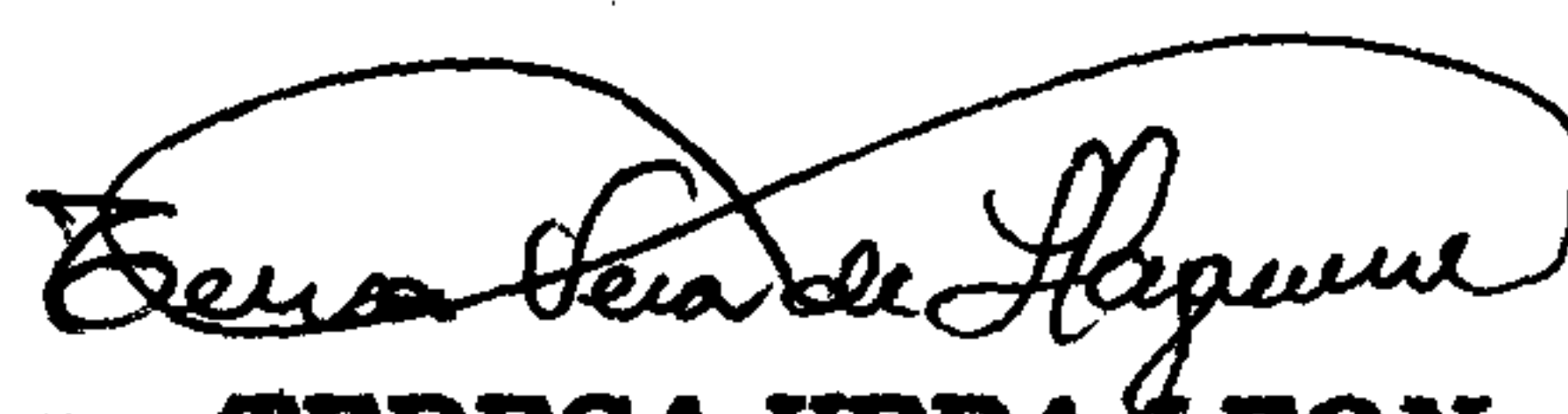
En el ejercicio del cargo de **GERENTE GENERAL** de **CONSTIMANT S.A.** le corresponde a usted actuando individual o conjuntamente con el Presidente, la Administración, así como también la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Ing. Ind. CESAR W. LLAGUNO ZEA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "CONSTIMANT S.A."

Guayaquil, Marzo 29 del 2004


Ing. Com. TERESA VERA LEON
C.I. # 0904414182

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTIMANT S.A.**; a favor de **TERESA VERA LEON**; de fojas **46.956 a 46.958**, Registro Mercantil número **7.354**, Repertorio número **11.469**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 99873
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: