REF.: 5.248-MI-89

56512

COMPAÑIA COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S. A.
Constituida el 16 de Diciembre de 1.988 ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Febrero de 1.989, de fojas # 5248 al 5268, # 494 del Registro Mercantil Rubro Industriales y anotado bajo el # 2850 del repertorio.

Guayaquil, 14 de marzo de 1.997

Sra.
GIOMAR TRAVERSO DE SERRANO
Ciudad.

10-RC.

De Mis Consideraciones:

Me es grato informarle que en la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañia **COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.**, celebrada el 14 de marzo de 1.997 , se designó a usted **PRESIDENTE** de la compañia por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la compañia, a usted le corresponderá presidir la Junta General ; supervigilar la marcha de los negocios de la compañia; supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir con cualquiera de los gerentes los Titulos de acciones y las Actas de Juntas Generales y substituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de estos hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

La Compañia **COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de este Cantón, Dra. Norma Plaza de Garcia, el día 16 de Diciembre de 1.988 , en inscrita en el Registro Mercantil, el día 22 de febrero de 1.989.

Atentamente,

2390147012318B
ERNESTO FLORES URETA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

0904103744

Acepto el cargo
Fecha Ut Supra
Giomar T. de Serrano

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20147 Registro Mercantil No. 5701 Repertorio No. 9387
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil