

56512

COMPANIA 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

Sr.

JOSE G. SERRANO HELOU
Ciudad.

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 resolvió extender la vigencia del nombramiento
de GERENTE con fecha del 29 de Julio de 1.996 por dos años más, es decir que el
lapso total será de 5 años.

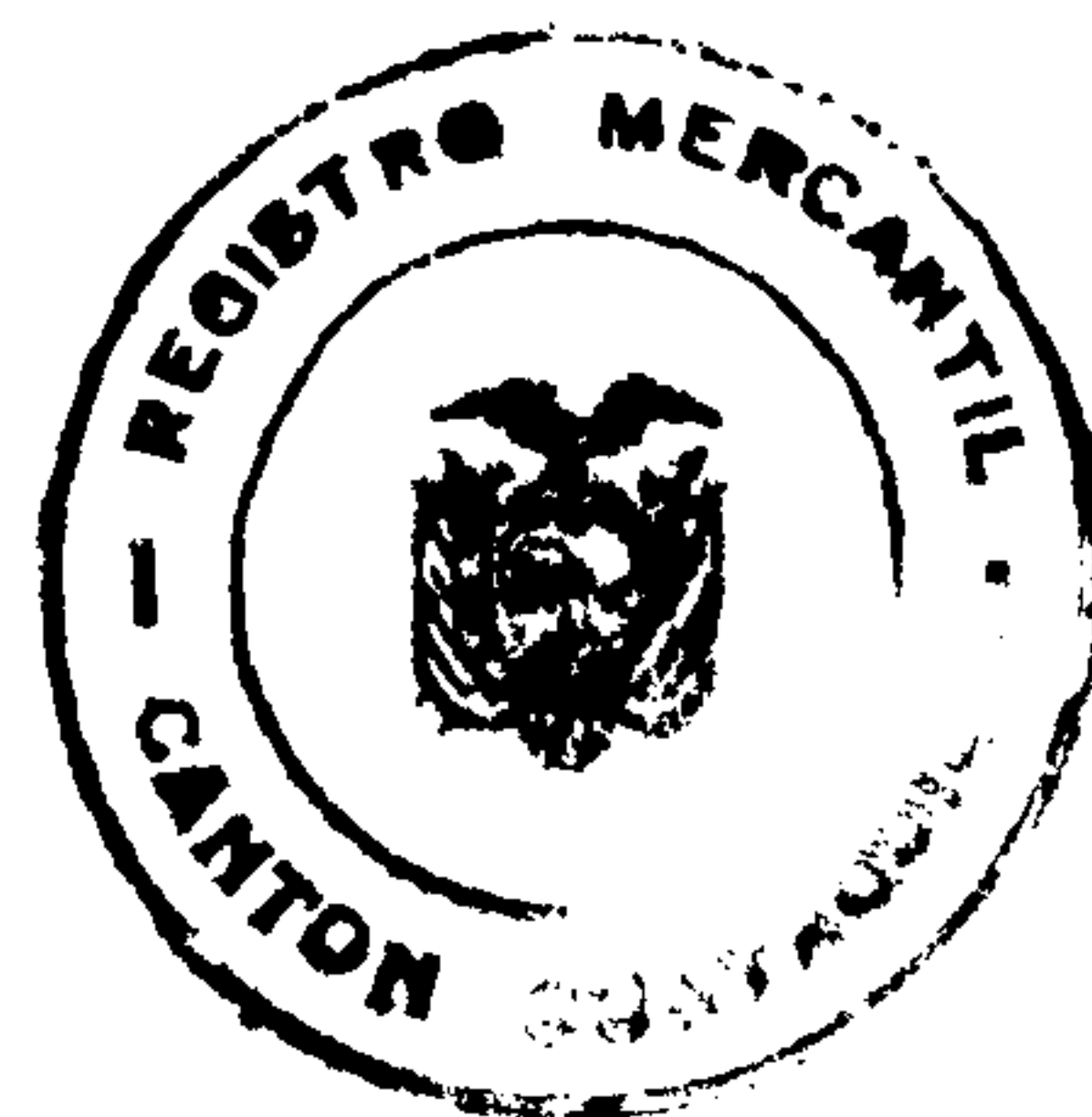
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Veintitres del Estatuto Social de la
compañia, el Gerente o Gerentes conjunta o separadamente ejercerán las
representaciones legal de la compañía y realizarán la libre y más amplia
administración de la Empresa que mejor estime conveniente a los intereses de esta.

Atentamente,

2340170723143
ERNESTO FLORES URETA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha Ut Supra

José Serrano Helou



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 20, 148 Registro Mercantil No.
5702 Repertorio No. 9388

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de abril de 1997

LEDD, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil