

COMPañIA COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A. constituida el 16 de Diciembre de 1.988 ante la notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García 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.

56512

30

REF: 5248 / MI / 89
20148 / MI / 97

Guayaquil, 18 de Julio del 2.001

pp

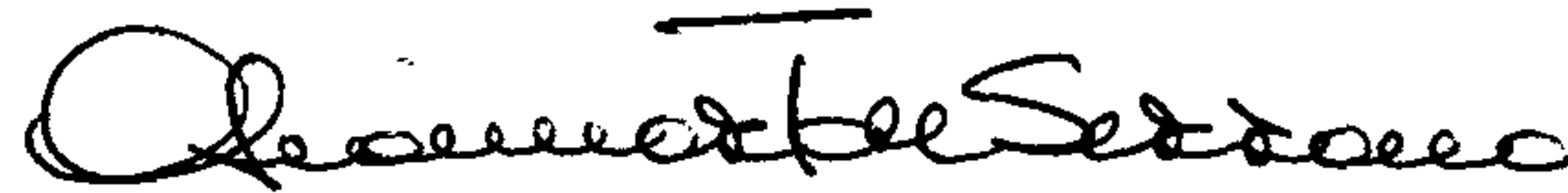
Sr. Arq.
JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A." celebrada el día de hoy 18 de Julio del 2.001 tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de GERENTE por el periodo del 2.001-2.006.

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

Atentamente,

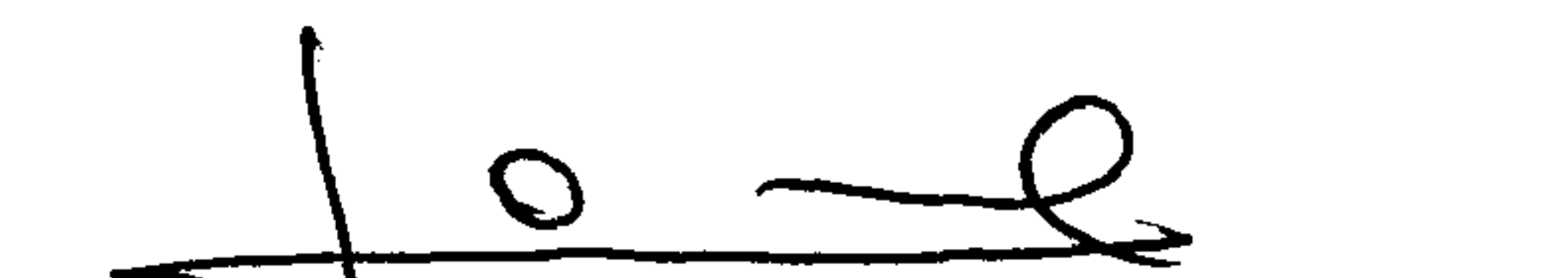


Janet G. Traverso de Serrano
PRESIDENTE
C.I. 09-04103744

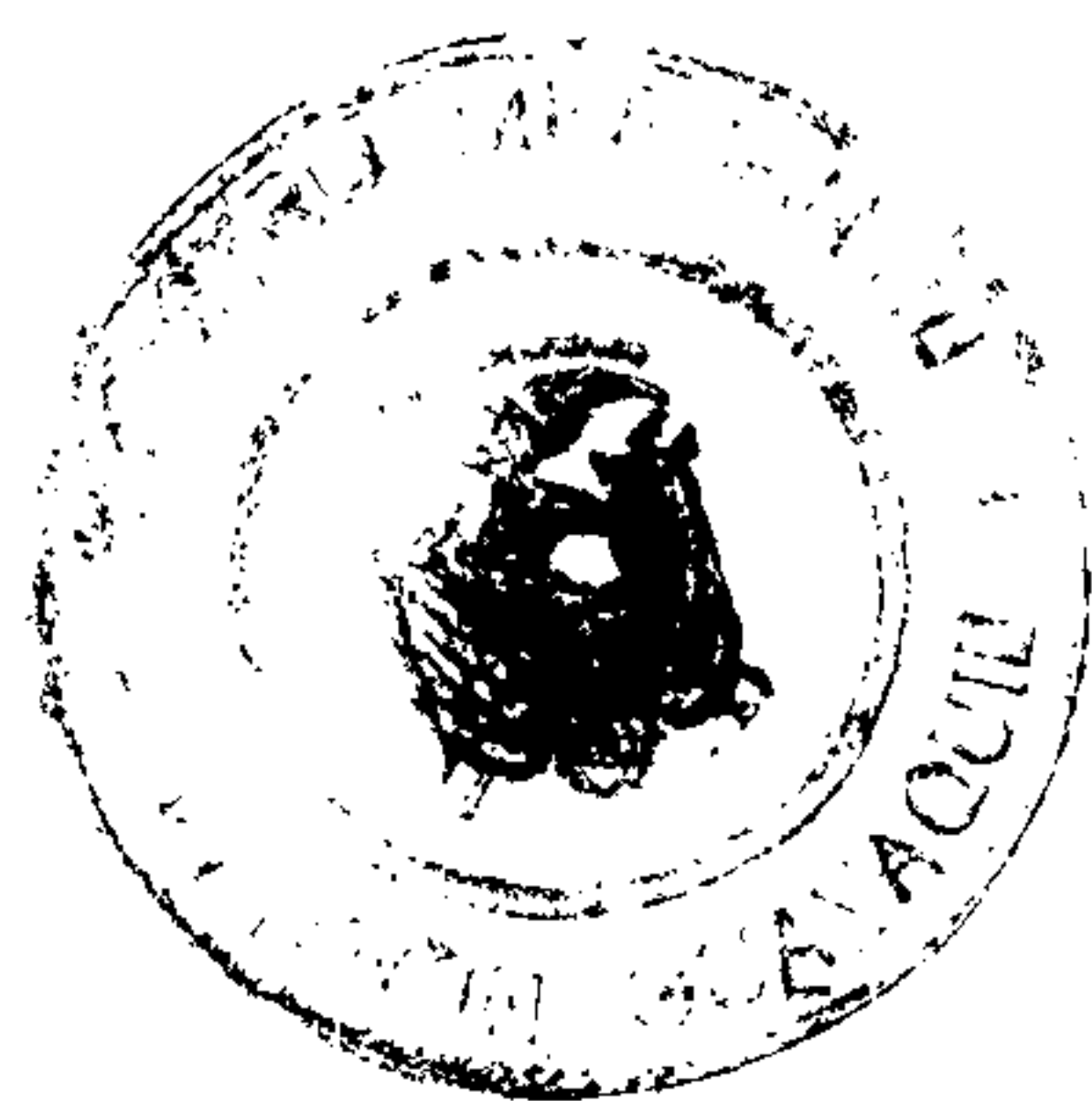
On 12
2001 07.23.

ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 18 del 2.001


José Guillermo Serrano Helou, Arq.
GERENTE
C.I. 12-00005401

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente.
Folio(s) 799851 Registro Mercantil No.
18758 Repertorio No. 25719.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 30 de julio del 2001.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL