

COMPañÍA 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 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

11/12.

Guayaquil, Marzo 11 del 2.002

Sra.
GIOMAR TRAVERSO DE SERRANO
Ciudad.

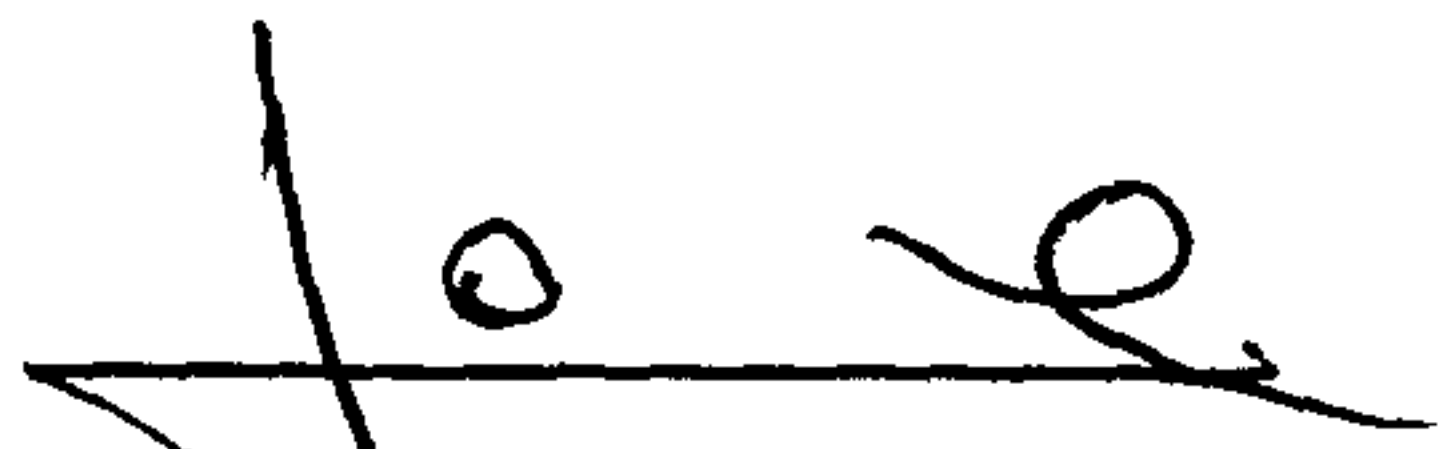
REF. 5248-I-89

De Mis Consideraciones:

Me es grato informarle que en la Sesión de Junta General de accionistas de la Compañía **COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.**, celebrada el día de hoy 11 de Marzo del 2.002, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá presidir la Junta General; supervigilar la marcha de los negocios de la compañía; supervigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir con cualquiera de los Gerentes los Títulos 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.

Atentamente,



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

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

Guayaquil, Marzo 11 del 2.002



Giomar Traverso de Serrano
C.I. 09-04103744

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.**, a favor de **GIOMAR TRAVERSO DE SERRANO**, de fojas **30.041 a 30.043**, Registro Mercantil número **5.561**, Repertorio número **8.439**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 65907
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: D. PAZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: 