

19

COMPAÑÍA 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 N° 5248 al 5268 N° 494 del Registro Mercantil Rubro Industriales y anotado bajo el N° 2850 del repertorio.

56512.

REF: 5248-I-89.

Guayaquil, 18 de Julio del 2.006

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 2.006 tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo GERENTE, por el periodo 2.006-2011.

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 legales de la compañía y realizarán la libre y más amplia administración de la Empresa que mejor estime conveniente a los intereses de esta.

Muy atentamente,



JANET G. TRAVERSO DE SERRANO

PRESIDENTE

C.I. 09-04103744

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

Guayaquil, Julio 18 del 2.006



JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU, ARQ.

GERENTE

C.I. 12-00005401

NUMERO DE REPERTORIO: 34.199
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecinueve de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.**, a favor de **JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU**, a foja **74.971**, Registro Mercantil número **13.930**.

ORDEN: 34199
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA