

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

5248-I-89

Guayaquil, 5 de Marzo del 2.007

Sra.

JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO

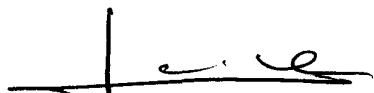
Ciudad.-

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 5 de Marzo del 2.007 tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo **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; vigilar la marcha de los negocios de la compañía; vigilar la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir con cualquiera de los Gerentes los títulos de acciones y las Actas de Juntas Generales y sustituir 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.

Muy atentamente,



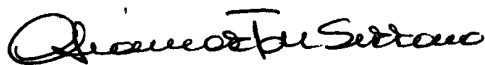
JOSE SERRANO HELOU, ARQ.

GERENTE

C.I. 12-00005401

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

Guayaquil, Marzo 5 del 2.007



JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO

C.I. 09-04103744

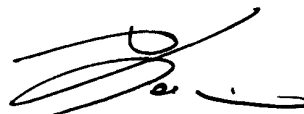
NUMERO DE REPERTORIO: 12.883
FECHA DE REPERTORIO: 08/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.**, a favor de **JANET GIOMAR TRAVERSO YEPEZ DE SERRANO**, a foja **25.658**, Registro Mercantil número **4.677**.

ORDEN: 12883
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Buzo

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA