

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

Guayaquil, 18 de Julio del 2.011

Sr. Arq.

JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU
Ciudad.-

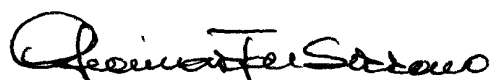
5248-I-79

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 2.011 tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo **GERENTE**, por el periodo 2.011-2016.

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.

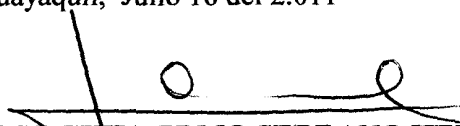
Muy atentamente,



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 2.011



JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU, ARQ.
GERENTE
C.I. 12-00005401

NUMERO DE REPERTORIO: 45.013
FECHA DE REPERTORIO: 21/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía “**COFISCA CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIONES S.A.**”, a favor de **JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU**, a foja 65.430, Registro Mercantil número 13.078.

ORDEN: 45013



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA