

REF: 3372/1/96
10198/1/2000

Guayaquil, 10 de octubre de 2000

Señora
ROSA BELEN SERRANO MURILLO DE CASTRO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **CONFICASA CONSTRUCCIONES, FISCALIZACIÓN CASTRO & POLIT S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirla a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía. Su nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de diciembre de 1999.

De conformidad con el estatuto social en vigencia, le corresponderá sustituir al Gerente General de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste.

La compañía se constituyó ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 14 de septiembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de febrero de 1996. La compañía cambió su denominación social de **CONSTRUCTORA FIGALLO Y CASTRO "CONFICA" S.A.**, por la de **CONFICASA CONSTRUCCIONES, FISCALIZACIÓN CASTRO & POLIT S.A.**, convirtió su acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, fijó su capital autorizado en ocho mil dólares de los Estados Unidos de América y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 29 de mayo de 2000 e inscrita el 8 de agosto de 2000.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


ARQ. OSWALDO ENRIQUE CASTRO PEÑARRETA
SECRETARIO DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

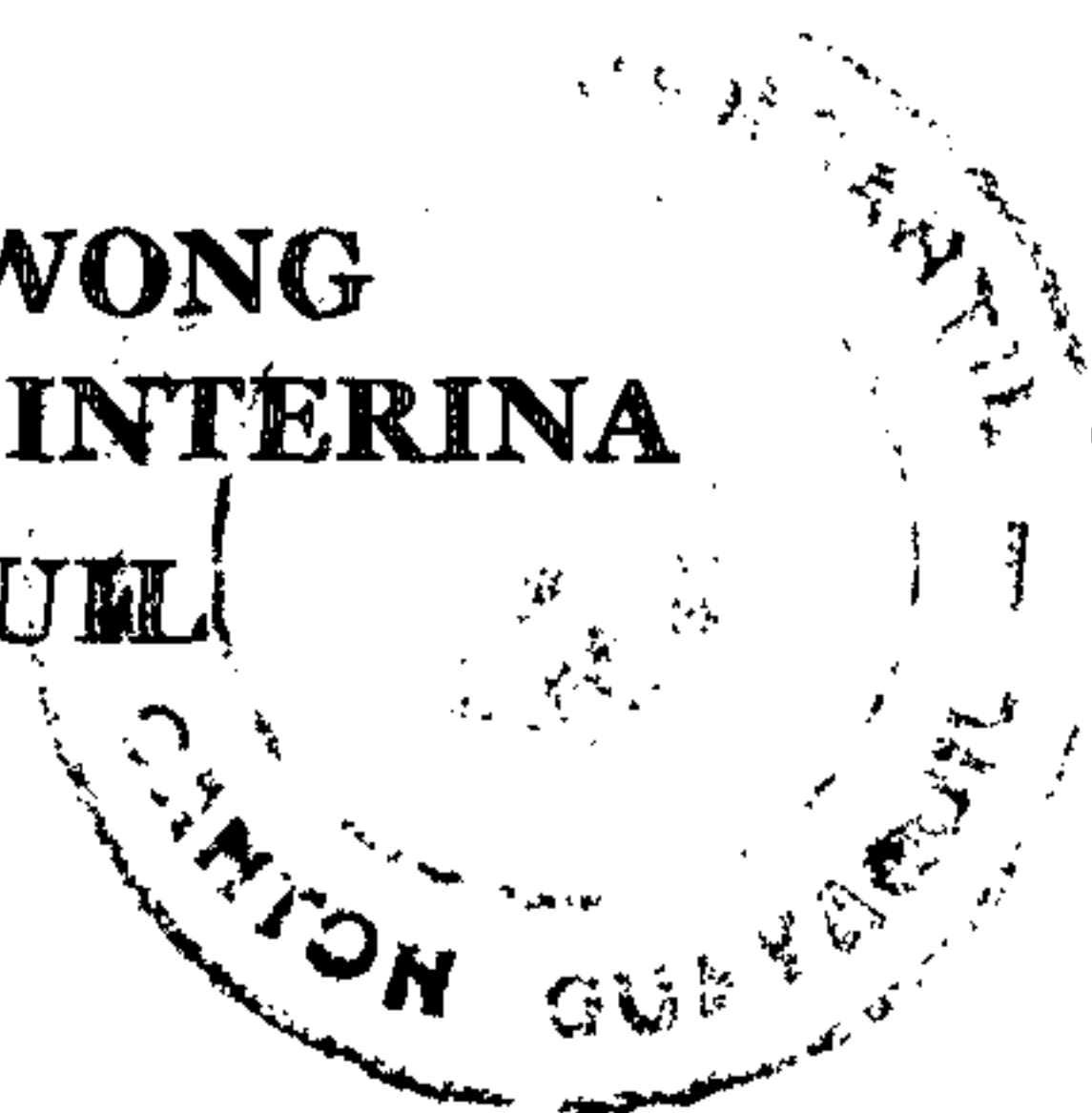

ROSA BELEN SERRANO MURILLO DE CASTRO

NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I.091271964-8

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CONFICASA CONSTRUCCIONES, FISCALIZACION CASTRO & POLIT S.A., a favor de ROSA BELEN SERRANO MURILLO DE CASTRO, folio 75.168, Registro Mercantil número 20.840, Repertorio número 26.395.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



MFG
f. MFG

Trámite N° 52386

NOTA.- Este registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y anotación de este documento.