

REF: 14996 MI 96

15

Guayaquil, Noviembre 22 del 2000

Señor
BELEN SERRANO DE CASTRO
Ciudad.

De mis consideraciones:

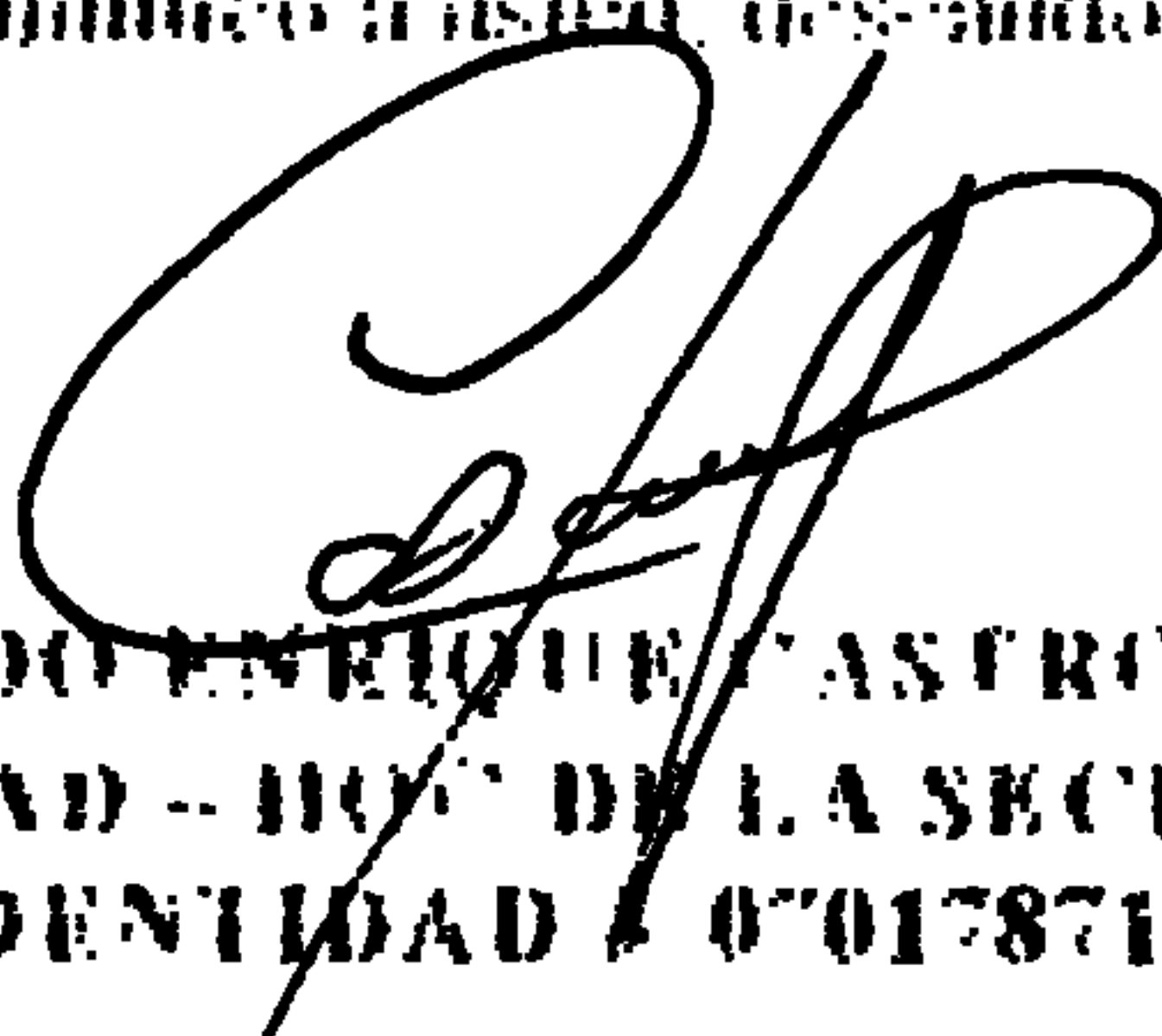
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **CONSTRUECP CONSTRUCCIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad de elegirla a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS** que establece el estatuto social de la Compañía.

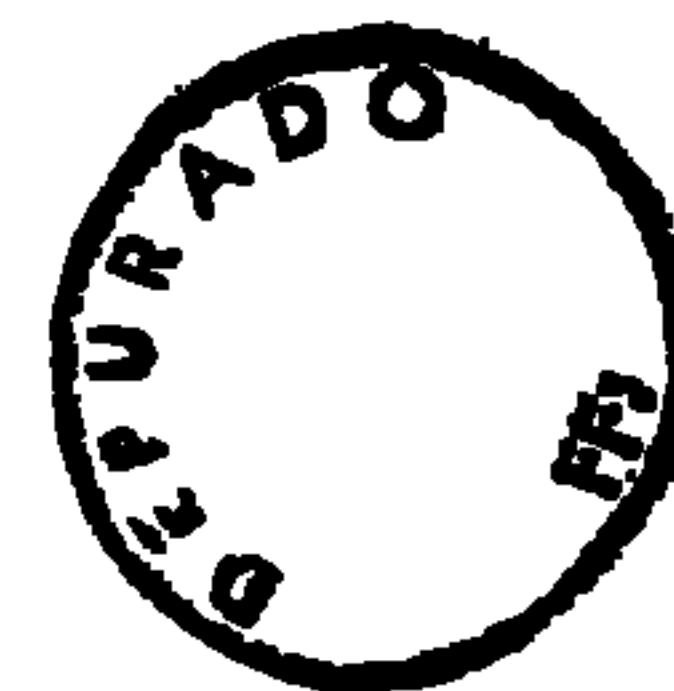
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de estatuto social de la Compañía, le corresponderá a usted: a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del directorio de la compañía. b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la Compañía.

La Compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil, Al-
fonso Díaz Casquete, el 10 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del
Canton Guayaquil, el 8 de Julio de 1996.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en su gestión.

Atentamente,


ARQ- OSWALDO ENRIQUE CASTRO PENARRETA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SECCION.
CEDULA DE IDENTIDAD N° 070178712-9



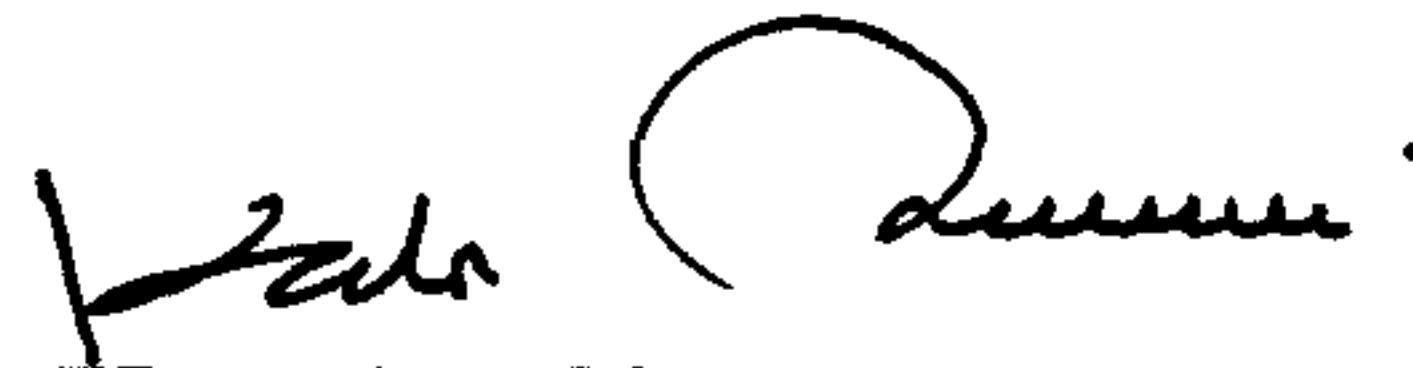
Razon: Acepto el nombramiento que antecede para el que he sido electa. Fecha Ut Supra.

Belen Serrano de Castro

ROSA BELEN SERRANO DE CASTRO
Cedula de Identidad No. 091271964-8

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CONSTRU-ECP CONSTRUCCIONES S.A., a favor de BELEN SERRANO DE CASTRO, folio 90.824, Registro Mercantil número 24.902, Repertorio número 31.735.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. BPP
Trámite N° 59299

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

