

Ref. 21.410 - I - 96

Guayaquil, 3 de Junio del 2002.

76283

Sr. Ing.

CARLOS JULIO FALCONI ANDRADE

Ciudad.

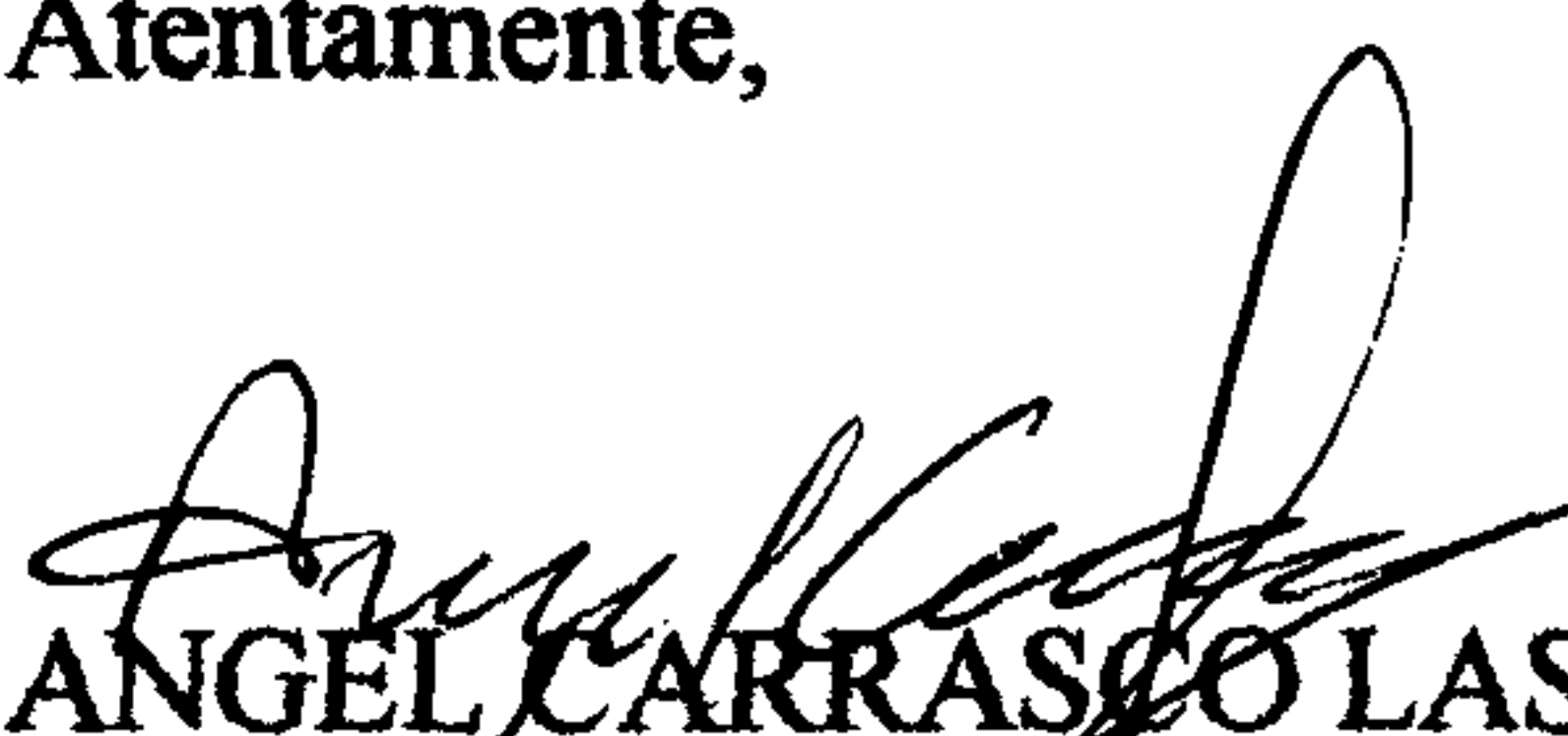
De mis consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a Usted que la Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES FALCONI S.A. COFALCORP celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá las atribuciones constantes en el ARTICULO DECIMO OCTAVO del Estatuto social vigente, entre las cuales constara la representación legal judicial y extrajudicial, de la Compañía en forma individual.

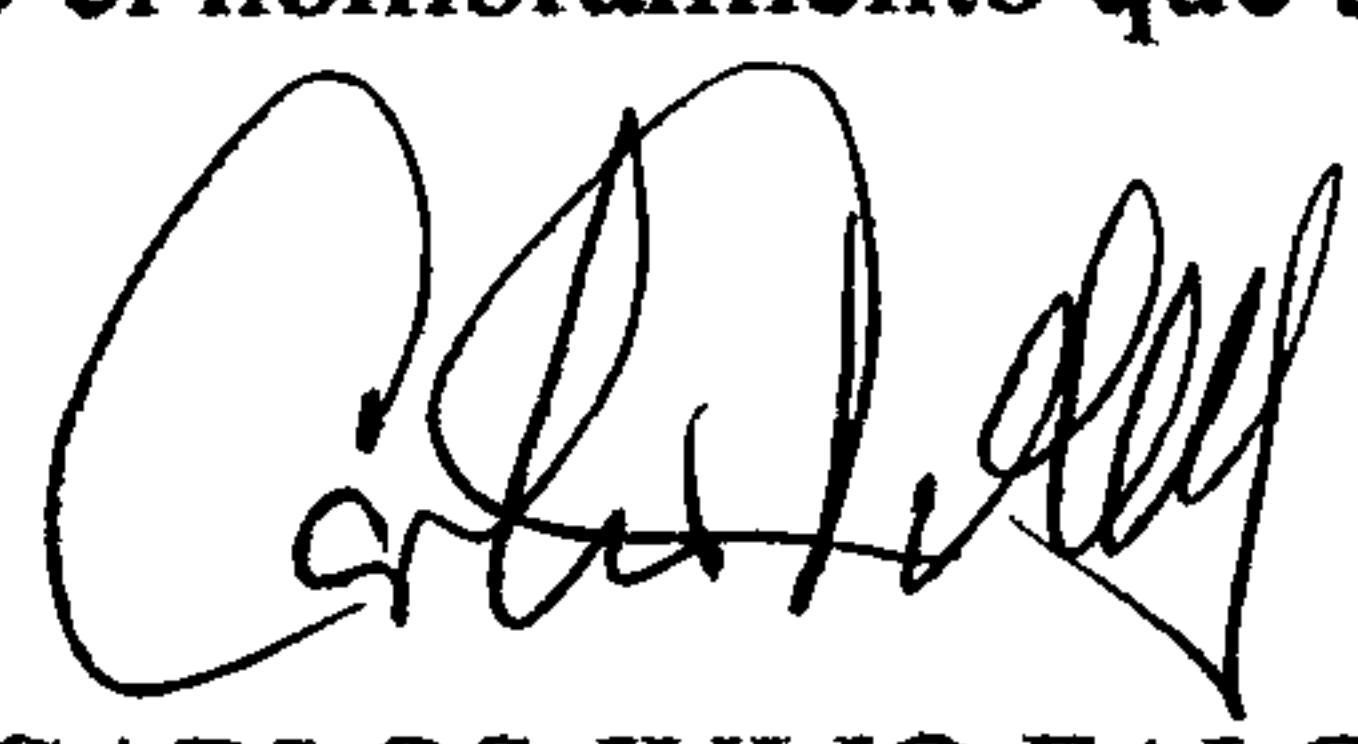
La Compañía CONSTRUCCIONES FALCONI S.A. COFALCORP, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de Agosto de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de Octubre de 1.996.

Atentamente,



ANGEL CARRASCO LASCANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede Guayaquil, 10 de Junio del 2002.



ING. CARLOS JULIO FALCONI ANDRADE
c.c. # 090543631-7

Ok Far
2003.01.21

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCCIONES FALCONI S.A. COFALCORP**, a favor de **CARLOS JULIO FALCONI ANDRADE**, de fojas **91.156 a 91.158**, Registro Mercantil número **14.147**, Repertorio número **21.438**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, dieciséis de Julio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 21307
Legal: Carolina Randolph
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 