

76284

REF.: 73899/07/96
REG.: 28628/07/97

Guayaquil, 24 de Abril del 2003

Sra.
MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CONSTRUCOMPANY S. A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el cargo de **Presidente**, por el lapso de **cinco años**, en reemplazo de la señora Lorena Padrón de Manrique, cuyo nombramiento fué inscrito el 21 de Mayo de 1997, folio 28628, Registro Mercantil número 8481, Repertorio No. 13370.-

Según los Estatutos Sociales a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.-

"**CONSTRUCOMPANY S. A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 13 de Noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1996.- Aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 14 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de septiembre del 2001.-

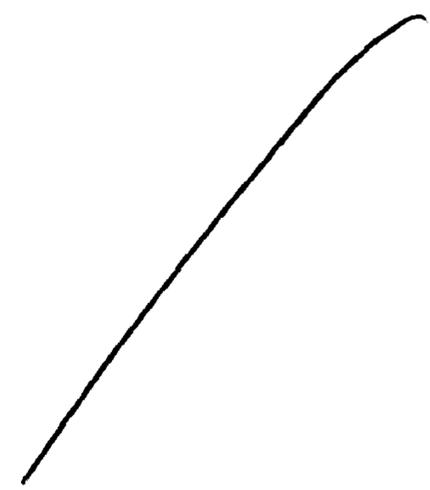
Atentamente,


Dr. Eduardo Manrique Lujillo
Gerente-Secretario

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, de **PRESIDENTE** de la compañía "**CONSTRUCOMPANY S. A.**", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 24 de Abril del 2003.-


MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ
Ced. No.: 0907869432



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCOMPANY S.A.**, a favor de **MARIA CARMEN ESCOLANO DIZ DE JIMENEZ**, de fojas **52.706 a 52.708**, Registro Mercantil número **7.706**, Repertorio número **11.737**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.628**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 51820
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *PC*