Ref: 55.235- M-98

82415

2

Guayaquil, 29 de Enero del 2.001

Señora
MARTHA O. RODRIGUEZ BRAVO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CORPORATION ROMAZZY S.A. - CORPOMAZZI, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

"Artículo Vigésimo Séptimo.- Son Atribuciones y deberes del Presidente: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; ....".

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 29 de Junio de 1.998, la misma que fue inscrita en el Número 14.162 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en fojas 55.234 al 55.235, bajo el No. 21.651 del Repertorio, el 17 de Julio de 1.998.

REINALDO S. LEON RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. No. 09-0687980-4

En la Ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Enero del año 2.001, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía CONSTRUCTORA CORPORATION ROMAZZY S. A. - CORPOMAZZI, para el cual he sido elegida, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-08495617, domiciliada en las calles Chambers No. 4.068 y Washington.

MARTHA OLANDA RODRIGUEZ BRAVO
PRESIDENTA

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTA /

Folio 18889/ Registro Mercantil No. 4158 Repertorio No. 5329

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 02 de MARZO del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil