

7/79586-m-98

Guayaquil, Junio 17 del 2002

Srta  
MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR  
Ciudad.

51

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. CONSTRUCNAC.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS**, cargo en la cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales consignados en el Testimonio de Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el día 8 de octubre de 1998, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 15 de octubre de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. CONSTRUCNAC.**

Muy atentamente,

**LIDIA DUEÑAS A.**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. CONSTRUCNAC., para el cual he sido elegida.**

Guayaquil, Junio 17 del 2002.

**MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.C.0915797435

82995

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. CONSTRUCNAC**, a favor de **MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**, de fojas **88.650 a 88.652**, Registro Mercantil número **13.746**, Repertorio número **20.751**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, nueve de Julio del dos mil dos.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 21497  
Legal: Carolina Randolf  
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *[Handwritten initials]*