

REF: 80.426 M 98
REEM: 80.769 M 98

CONSTRUCASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

83002

Guayaquil, 1 de octubre de 1999

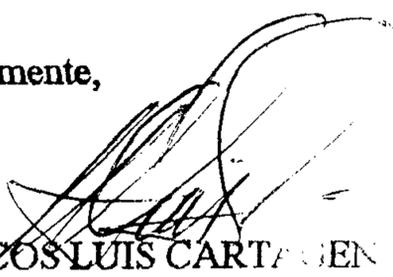
Srta.
MERCY CECILIA CRESPO CARRION
Ciudad.-

De mis consideraciones:

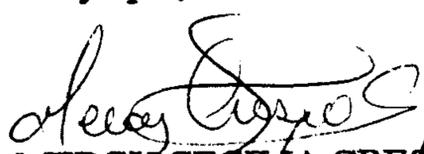
Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCASA S. A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En su cargo usted reemplazará al señor Bolivar Vaque Salazar, con Registro Mercantil No. 21077, de fecha oct. 20 de 1998.

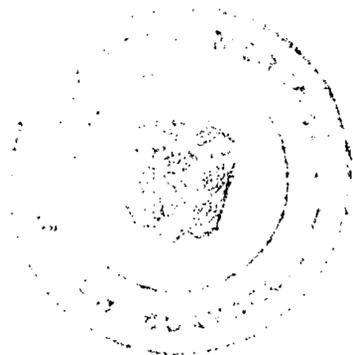
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 13 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre de 1998.

Atentamente,

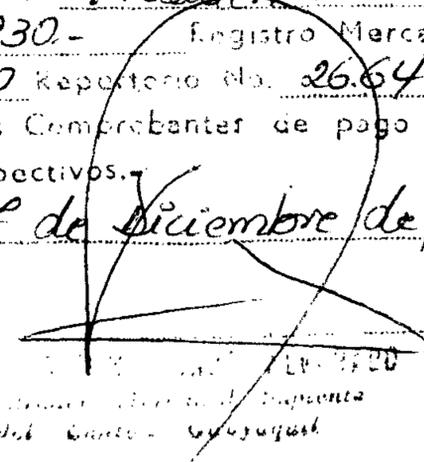

MARCOS LUIS CARTAGENA GAVILANES
Presidente de la Sesión

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, octubre 1 de 1999


MERCY CECILIA CRESPO CARRION
ECUATORIANA
C. I. No. 09-1536817-9



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 63, 930 - Registro Mercantil No. 19600 Reportorio No. 26.644
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1999


REGISTRAR GENERAL
Registral de Comercio y Propiedad
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 80.769 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1999 -

REGISTRAR GENERAL
Registral de Comercio y Propiedad
del Cantón Guayaquil