

Guayaquil, Abril 5 del 2002

Sra.
FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR
Ciudad.

83002

Ref. 80.424-N-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCASA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designarla GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, cargo en el cual usted ejercerá de manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales con - signados en el Testimonio de Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado CESARIO CONDO CHIRIBOGA, el día 13 de Octubre de 1998, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el día 19 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

Gisella Martínez Villamil de López
GISELLA MARTINEZ VILLAMIL DE LOPEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCASA S.A., para el cual - he sido elegida.

Guayaquil, Abril 5 del 2002

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: *Gerente General*
Folio(s) *48375-48377* Registro Mercantil No
7.722 Repertorio No. *11.761*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *Abril 17 del 2002*

Encarnacion
FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR
C.C. 090637716-3

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL