

R/80424-m-98

Guayaquil, Junio 17 del 2002

Srita
MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR
Ciudad.

51

De mis consideraciones:

Cúmplene manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCASA S.A.**, 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 13 de Octubre de 1998, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 19 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 **CONSTRUCASA S.A.**

Muy atentamente,



LIDIA DUEÑAS A.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA **CONSTRUCASA S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Junio 17 del 2002.



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

83002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCASA S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR**, de fojas **88.647** a **88.649**, Registro Mercantil número **13.745**, / Repertorio número **20.750**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, nueve de Julio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 21499
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 