

Guayaquil, Febrero 1 del 2006

83002

Sra.
VIOLETA MARGARITA SALAZAR VASQUEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCASA S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla GERENTE GENERAL 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, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 19 de octubre de 1998.

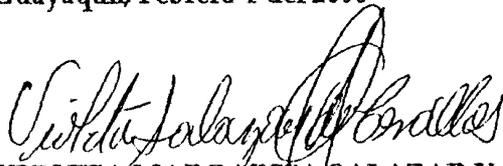
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía CONSTRUCASA S.A.

Muy atentamente,



PROF. LIDIA DUENAS
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, Febrero 1 del 2006



VIOLETA MARGARITA SALAZAR VASQUEZ
C.I. 090987491-9

163911
2006
VIA IOLA
9000.70
ORDEN

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha siete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **CONSTRUCASA S.A.**, a favor de **VIOLETA MARGARITA SALAZAR VASQUEZ**, a foja **13.559**, Registro Mercantil número **2.559**, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **7.067** del Repertorio, a las **17:05** Horas.



REGISTRO
MERCANTIL



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 7067
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

9.30