

Guayaquil, Septiembre 20 de 2001

REF: 18255-M-99
REEM: 41935-M-01

Señora
ANITA MARIA TOUMA CANEPA
Ciudad.-

84.521

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCABLE S.A. reunida con el carácter de Universal el día de hoy, Septiembre 20 de 2001, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE de la compañía por un período estatutario de cinco años. Reemplaza Usted en el cargo al Sr. Humberto Riofrío Izurieta, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de abril de 2001, en el registro mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía CONSTRUCABLE S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada el 9 de Febrero de 1999 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril de 1999. La compañía aumentó su capital suscrito, aumentó su capital autorizado y reformó su estatuto mediante escritura pública el 21 de Marzo del 2000, ante el Notario Décimo sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Mayo del 2000.

Atentamente

AB. MIGUEL GARAY SEVERINO
Secretario AD hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía CONSTRUCABLE S.A. y declaro que me posesiono en Guayaquil este día 20 de septiembre de 2001. Soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en la calle V.E. Estrada No. 810 de la Cdla. Urdesa Central, en la ciudad de Guayaquil.

ANITA MARIA TOUMA C.
CC 090588487-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 106960, Registro Mercantil No.
24967 Repertorio No. 34556
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 3 de Octubre del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL