

M676-I-78

9105-

Guayaquil, Junio 7 de 2002

Señora  
**ADRIANA ENA SERRANO DE VELOZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SECASTEL S.A.**, celebrada el 3 del presente mes y año, se resolvió re-elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de dos años.

Como **PRESIDENTE** le corresponde la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el GERENTE GENERAL, de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

La escritura pública de constitución de la compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SECASTEL S.A.**, se otorgó ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil. Dr. Carlos Quiñonez Velásquez el día 29 de Septiembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil el día 13 de noviembre de 1978.

Deseándole el mayor de los éxitos en el ejercicio de las funciones para las que ha sido designada, me suscribo de usted.

Muy Cordialmente,



**Ing. Roberto Serrano Castells**  
Presidente ad-hoc de la Junta

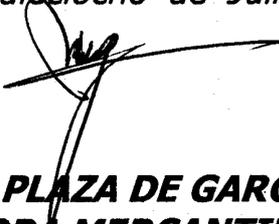
**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE**, Guayaquil, 7 de Junio de 2002



Adriana Ena Serrano Castells  
Cc 0905693131  
Dir. Urdesa Circunvalación Norte 529  
Tel. 2880467

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SECASTEL S.A.**, a favor de **ADRIANA ENA SERRANO CASTELLS de VELOZ** de fojas **93.061 a 93.063**, Registro Mercantil número **14.425**, Repertorio número **21.873**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-



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

ORDEN: 22789  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS CRUZ  
COMPUTO: CARLOS CRUZ  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR:

*108.*

