

H

CONSTRUCTORA BELARUS S. A.

Guayaquil, 15 de enero del 2004

98893

Sra.
DIANNA ZEREGA CARVAJAL
Ciudad.

De mis consideraciones:

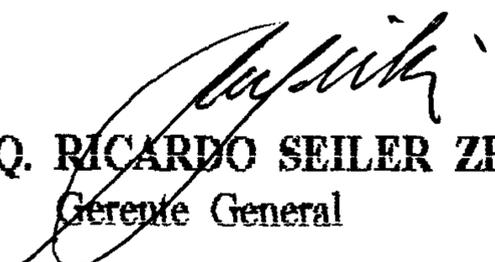
Llevo a su conocimiento, que en sesión de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA BELARUS S. A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirla a Ud. en el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por el lapso de CINCO años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran determinados en los estatutos de la compañía, otorgados ante el Notario 7º. Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 30 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el día 18 de agosto del mismo año.

Entre otras funciones, a Ud. le corresponde reemplazar al Gerente General, cuando este faltare por algún motivo. En tal virtud, tendrá por si sola, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna.-

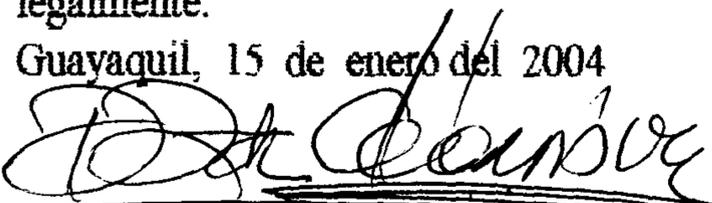
Le deseo éxitos en su gestión.

Atentamente,


ARQ. RICARDO SEILER ZEREGA
Gerente General

ACEPTO el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Guayaquil, 15 de enero del 2004



DIANNA ROSA ZEREGA CARVAJAL DE GONZÁLEZ
C.C. 090124224-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA BELARUS S.A.**, a favor de **DIANNA ROSA ZEREGA CARVAJAL DE GONZALEZ**, de fojas **13.055 a 13.057**, Registro Mercantil número **1.938**, Repertorio número **3.251**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89387
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*