



COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES CONCIVICSA S.A.

E

38

REF: 76.963 N 2000

Guayaquil, 29 de Diciembre de 2000

Señor
Milton Elieser Granoble Correa
Ciudad.-

102972
9

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES CONCIVICSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **cinco años**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Presidente constan en el artículo octavo de los Estatutos Sociales de la **COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES CONCIVICSA S.A.** la misma que se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 14 de agosto del 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de noviembre del 2000.

Atentamente,

Leo Santos Pincay Fernández
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil, 29 de diciembre del 2000.

Milton Elieser Granoble Correa
Ced. Ciu. N. 091140772-4
Cert. Vot. 0377-180



En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente

Folio(s) 2793 Registro Mercantil No. 539 Repertorio No. 636

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 9 del 2001
[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil