

Reg: 4314-MI-01

Guayaquil, 18 de febrero del 2001

MC

Señor Ingeniero
JOSE XAVIER ORDEÑANA SAENZ
Ciudad.-

MC

16

103659

De mis consideraciones:

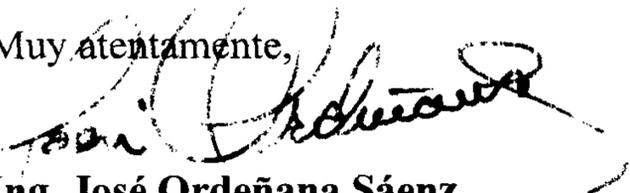
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONCILIT CONSTRUCCIONES CIVILES DEL LITORAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo séptimo del estatuto Social de la compañía CONCILIT CONSTRUCCIONES CIVILES DEL LITORAL S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

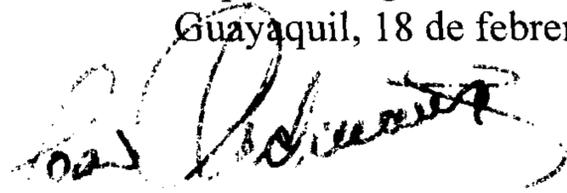
La compañía CONCILIT CONSTRUCCIONES CIVILES DEL LITORAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de marzo del 2001, fojas 4.314 a 4.324, número 631 del Registro Industrial, número del repertorio 5204.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Ing. José Ordeñana Sáenz
C.C.# 0904148285
Secretario Ad-hoc de la Junta

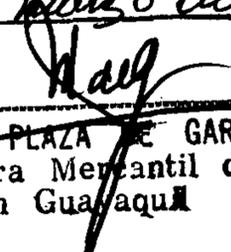
RAZON: Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 18 de febrero del 2001


Ing. José Ordeñana Sáenz
C.C.# 0904148285



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26.045 Registro Mercantil No,
5.893 Repertorio No, 7.631
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de marzo del 2001


Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil