19

CONCILIT S. A.

103659

SUP. CIAS.

Guayaquil, 17 de Enero del 2005

Señor
PEDRO ANTONIO MERA OCHOA.,
Ciudad.-

FF

Ref. 4314-V/01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal 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**, por el período de **CINCO AÑOS.** En reemplazo del Ing. José Xavier Ordeñana Sáenz, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Marzo del 2001.

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, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 18 de Enero de 2001, e, inscrita ante el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1ro. de Marzo del 2001.

Atentamente,

Sr. Pablo Sánchez Alvarado
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE.**
Guayaquil, 17 de Enero del 2005.

Sr. Pedro Antonio Mera Ochoa.
C.C. 0913336608- Ecuatoriano.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 JUN 2005
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***CONCILIT,CONSTRUCCIONES CIVILES DEL LITORAL S.A.;*** *a favor de* ***PEDRO ANTONIO MERA OCHOA;*** *a foja,* ***37.794,*** *Registro Mercantil número* ***7.025****, Repertorio número* ***12.922.- 2.-*** *Se tomó nota de esta Nombramiento a foja* ***26.045****, del Registro Mercantil del* ***2.001****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 158404
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: