

CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.

24

Guayaquil, 28 de Junio del 2.001

Ref: 30378-M-01

SR. ING. COM.
LUIS WASHINGTON VILLACRESES HARO
CIUDAD.-

104819

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la compañía "CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de **CINCO (5)** años, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio a su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin limitaciones. En caso de que el Presidente Ejecutivo falte, se ausente o fallezca, lo subrogará el Vicepresidente, el cual en este único caso tendrá las atribuciones que para el Representante Legal contemplan la Ley y los Estatutos Sociales, con la limitación establecida en la letra h) del Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la compañía, constan de la escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Junio del 2001, de fojas 70.378 a 70.397, número 16.325 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.139 del Repertorio.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.



Muy atentamente,

Esther Pinzon Gavilanez

ESTHER ELIZABETH PINZON GAVILANEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 090450457-8. Guayaquil, 28 de Junio del 2001.

Luis Washington Haro

ING. COM. LUIS WASHINGTON VILLACRESES HARO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de, la Compañía **CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.**, a favor de **Luis Washington Villacreses Haro.**, a foja **78.909** Registro Mercantil número **18.447**, Repertorio número **25.265**. Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil uno. -



[Handwritten Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 32218
F: LAURA