

24

CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.

Guayaquil, 28 de Junio del 2.001

Ref 70.378-H-01

SR. ING.
LUIS WASHINGTON VILLACRESES PINZON
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

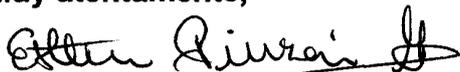
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la compañía "CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO (5) años, con las atribuciones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

En el evento de que el Presidente Ejecutivo y el Gerente General falten, se ausenten o fallezcan los subrogará en su cargo el Vicepresidente, caso en el cual 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.

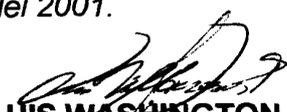
La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,



ESTHER ELIZABETH PINZON GAVILANEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** 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 # 090886903-5. Guayaquil, 28 de Junio del 2001.



LUIS WASHINGTON VILLACRESES PINZON

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.**, a favor de **Luis Washington Villacreses Pinzón**, a foja **78.908** Registro Mercantil número **18.446**, Repertorio número **25.264**. Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil uno.-




**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 32218
F: LAURA