

104819

8

CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S. A.

Guayaquil, 15 de Junio del 2006

Sr. Ing. Com.
LUIS WASHINGTON VILLACRESES HARO
Ciudad.-

Ref. 40348- M.01

De mis consideraciones:

Cumplieme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"CONSORCIO VILLACRESES & PINZÓN S. A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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.

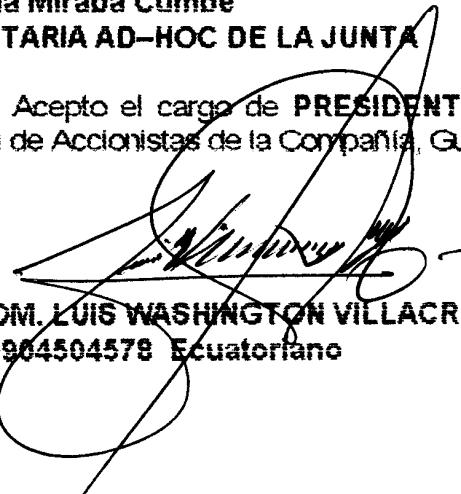
Los Estatutos Sociales de la compañía, constan de la escritura pública de Constitución, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Diaz Casquete, el 14 de Mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Junio del 2001.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Muy atentamente,


Maricela Mirabé Cumbe
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 15 de Junio del 2006.


ING. COM. LUIS WASHINGTON VILLACRESES HARO
C. I. # 0904504578 Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 28.685
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CONSORCIO**
VILLACRESES & PINZON S.A. , a favor de **LUIS WASHINGTON**
VILLACRESES HARO, a foja **63.036**, Registro Mercantil número
11.721.

ORDEN: 28685
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA