

POOLCONST S.A.

3

13 SET. 2001

GUAYAQUIL, 27 JUL. 2001

Señor
XAVIER ARMANDO MALDONADO MURILLO
CIUDAD.-

Ref: 79685-M-01

1049570

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **POOLCONST S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto social, entre ellos ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

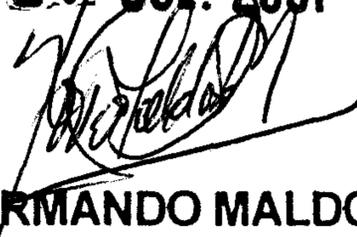
La compañía **POOLCONST S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, DR. PIERO AYCART VINCENZINI, 6 de julio de 2001 y la misma que luego de ser aprobada por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías, oficina de Guayaquil, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de julio de 2001.

Atentamente,

Juan R. Cruz A.
JUAN RAUL CRUZ ALCIVAR
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **POOLCONST S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 27 JUL. 2001



XAVIER ARMANDO MALDONADO MURILLO

C.C.0907745913
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 82-263 Registro Mercantil No,
19.294 Repertorio No. 26.523
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Aguosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

