

903531

000024

Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

Señor
WASHINGTON ENRIQUE VEINTIMILLA TERREROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada CONSTRUCTORA V.2 S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social vigente de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía le corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

La Compañía CONSTRUCTORA V.2 S.A., se constituyó como Sociedad Anónima mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 4 de Febrero de 1.997; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 14 de Marzo de 1.997, de fojas 4.166 a 4.194, número 517 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.004

Muy atentamente,

ANGELO ANDRES REYES SALVATIERRA
Secretario Ad. Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento.

Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

WASHINGTON ENRIQUE VEINTIMILLA TERREROS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25.142 Registro Mercantil No. 11788
7305 Repertorio No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 04 de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil