

Guayaquil, 11 de Abril de 1.997

903531

Señor Ingeniero
WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo 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 **GERENTE GENERAL** 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

WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25141 Registro Mercantil No.
7304 Repertorio No. 11787
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 04 de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

