

La Libertad, 16 de abril del 2.004.

Señor.

CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía ING. CARLOS MOROCHO DUQUE S.A. CM CONSTRUCCIONES**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **CONSTRUCTORA MOROCHO S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el 14 de septiembre del 2.001 e inscrita en el Registro de la PROPIEDAD del Cantón LA LIBERTAD el 12 de octubre del 2.001.

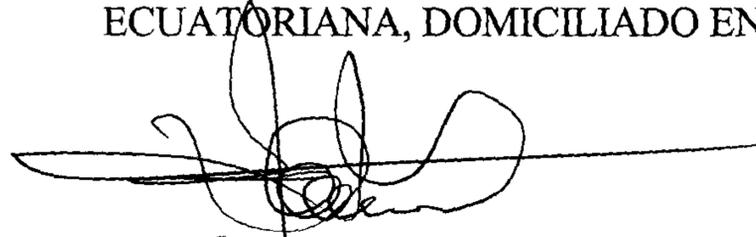
La compañía **CONSTRUCTORA MOROCHO S.A.**, cambio su nombre por el de **ING. CARLOS MOROCHO DUQUE S.A. CM CONSTRUCCIONES**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 10 de noviembre del 2.003 e inscrita en el Registro de la PROPIEDAD del Cantón LA LIBERTAD el 16 de abril del 2.004.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

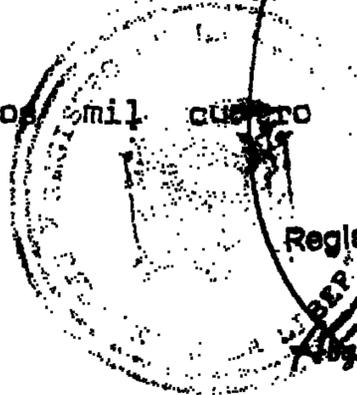

WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **ING. CARLOS MOROCHO DUQUE S.A. CM CONSTRUCCIONES.**, Guayaquil, 15 de abril del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTE CANTON LA LIBERTAD.


CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE.
C. C. N. - 0902183557.

continúa

Fue inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
de la Compañía ING. CARLOS MOROCHO DUQUE S.A. CM -
CONSTRUCCIONES, nombramiento recaído en la persona
del señor CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE ; que an-
tecede ; de folio No. 6 a 6 vta. ; con -
el No. 5 del Registro de MERCANTIL ; y , -
anotado bajo el No. 340 del Repertorio .- La-
Libertad, a los dieciseis días del mes de -
Abril del dos mil cuatro .-



Ramirez
Registador de la P opledad del
Con o r i a Libertad
Roberto Ramirez Araujo