

CONSTRUCTORA GOLIAT ANDINO S.A.

ref/ 132312 - m - 01

Guayaquil, 6 de diciembre del 2001

106363

Señor
GASTON RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA GOLIAT ANDINO S.A.**; en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual o en conjunto con el presidente

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson G. Cañarte Arboleda, el 22 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de diciembre del 2001.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ROBERTO XAVIER CORDOVA POZO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: , **GASTON RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ**, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.090082645-4 , declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA GOLIAT ANDINO S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 6 de Diciembre del 2001.



GASTON RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUCTORA GOLIAT ANDINO S.A.**, a favor de **GASTON RAFAEL FERNANDEZ MENENDEZ**, de fojas **20.658 a 20.660**, Registro Mercantil número **3.817**, Repertorio número **5.930**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiuno de Febrero del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE: 59072

LEGAL:

AMANUENSE: M. Caicedo

COMPUTO: C. Cruz

ANOTACION-RAZON: J. Llaguno

REVISADO POR: NL