

*Señal
Ayeron*

X

38962 - M - 02

108.290

Guayaquil, 6 de Febrero del 2004

Señor:

PEDRO ARIOLFO IDROVO COELLO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IDROVO CONSTRUCCIONES S.A. (IDROCONSA)**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y facultades constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Entre sus atribuciones constantes en el artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, establece: a) Subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; b) Presidir las reuniones de Junta General de accionistas, c) Llevar los libros sociales de la compañía.

Usted reemplaza en estas funciones a la señorita **CARMEN LASTENIA IDROVO SARMIENTO**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de mayo del 2002, Folio 56599 - 56601, Registro Mercantil N° 8881, Repertorio N° 13.376.

La Compañía **IDROVO CONSTRUCCIONES S.A. (IDROCONSA)**, fue constituida el 11 de diciembre del 2001, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Abril del 2002, de fojas 38.962 a 38.976, número 6.890 y anotada bajo el número 10.516 del repertorio.

Atentamente,

[Handwritten signature]

LCDO. LEO PINCAY FERNANDEZ
SECRETARIO AD -HOC

RAZON.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **IDROVO CONSTRUCCIONES S.A. (IDROCONSA)**, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 6 de febrero del 2004.

[Handwritten signature]

SR. PEDRO ARIOLFO IDROVO COELLO
C.C. n°092005055-6



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de IDROVO CONSTRUCCIONES S.A. (IDROCONSA)**, a favor de **PEDRO ARIOLFO IDROVO COELLO**, de fojas 46.919 a 46.921, Número 7.346 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.460 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 56.599 del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 102054
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*

CERTIFICO: Que la presente fotocopia
que contiene el nombramiento de
Presidente de Idrovo Constr-
ucciones S.A. (IDRO-
CONSA) - -

Es igual a su original.

Guayaquil, 27 de Abril del 2004.



[Handwritten Signature]
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

286
294
336