

Guayaquil, Febrero 04 del 2003

ASM

110841

Rel: 1221- I - 03

Señor
JOSÉ NICOLAS GUILLEN PALACIOS
Ciudad.-

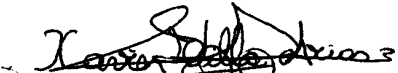
De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C. A., CONAICA**, celebrada el día hoy lo eligió para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La compañía, se **constituyó** mediante escritura pública extendida el **09 de enero del 2003**, ante el Notario **Décimo Sexto del Cantón Guayaquil** Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el **03 de febrero del 2003** de fojas **1.221 a 1.240** número **77** del Registro Industrial y anotada bajo el No. **2.783** del Repertorio.

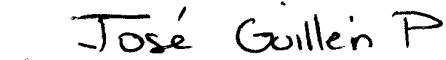
Según lo dispuesto en el **literal a) del Art. 28o.** del Estatuto Social en su calidad de **PRESIDENTE**, entre otras atribuciones, le **corresponde subrogar al Gerente General de la compañía en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, en forma individual, hasta que la Junta General de Accionistas de la compañía nombre al nuevo funcionario.

Atentamente,


XAVIER UBALDO VILLA ARIAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C. A., CONAICA**.

Guayaquil, Febrero 04 del 2003


JOSÉ NICOLAS GUILLEN PALACIOS
C.C. # **09-1431771-4**

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C.A., CONAICA**, a favor de **JOSE NICOLAS GUILLEN PALACIOS**, de fojas **16.772 a 16.774**, Registro Mercantil número **2.365**, Repertorio número **3.776**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, doce de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 43880
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 