

Guayaquil, 3 de junio del 2.002.

70605 - M - 02

Señor
Luis Carlos Abad Ycaza
Ciudad.-

111321

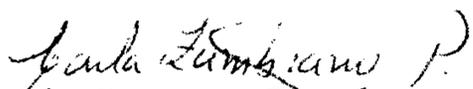
De mis consideraciones:

Por el presente comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CAPITAL S.A.; CONCAPITAL**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como consta en el artículo décimo octavo del estatuto social de la compañía, además de las atribuciones que se expresan en él.

La compañía **CONSTRUCTORA CAPITAL S.A.; CONCAPITAL**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de abril del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de mayo del 2.002, según consta de fojas 70.605 a 70.622, número 10.866 y anotada bajo el número 16.521 del repertorio.

Atentamente,


Carla Susana Zambrano Páez
Secretaria ad-hoc de la Sesión

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CONSTRUCTORA CAPITAL S.A.; CONCAPITAL**, y declaro que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, junio 3 del 2.002.


Luis Carlos Abad Ycaza
C.C. 0900825712

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CONSTRUCTORA CAPITAL S.A. CONCAPITAL**; a favor de **LUIS CARLOS ABAD YCAZA**; de fojas **31.311 a 31.313**, Registro Mercantil número **4.432**, Repertorio número **7.044**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 47554
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: