

Guayaquil, 30 de Marzo del 2004

115071

Señor  
**VICENTE GUSTAVO ANTONIO ANDRADE GARCIA**  
Ciudad.

Ref. 3100-T-04

Estimado Señor:

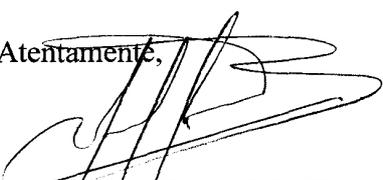
Cúmplame notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada **CONACE CONSTRUCCIONES & ACERO S.A.**, celebrada el día de hoy, tubo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo previsto en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, usted subrogará al Gerente General en caso de falta, licencia o impedimento temporal del referido funcionario, mientras dure su ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas prevea su reemplazo. En tal evento, usted tendrá que ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

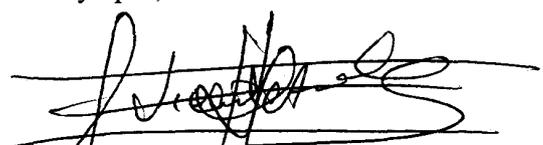
**CONACE CONSTRUCCIONES & ACERO S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 4 de Febrero del 2004; inscrita de fojas 3.100 a 3.117, Numero 212 del Registro Industrial y anotada bajo el numero 8.381 del Repertorio, el 29 de Marzo del 2004. Fue aprobada por la Subdirectora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 04-G-IJ-00001495, dictada el 18 de Marzo del 2004.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,

  
**MARIANO AURELIO LEYTON BAIDAL**  
Secretario Ad-hoc

**RAZON:** Acepto este nombramiento de Presidente.  
Guayaquil, 30 de Marzo del 2004

  
**VICENTE GUSTAVO ANTONIO ANDRADE GARCIA**  
C.C.No 130334707-2

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONACE CONSTRUCCIONES & ACERO S.A.**; a favor de **VICENTE GUSTAVO ANTONIO ANDRADE GARCIA**; de fojas **40.730 a 40.732**, Registro Mercantil número **6.331**, Repertorio número **9.924**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, trece de Abril del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 99207  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

