

ASPIACONSTRUC S.A.

Guayaquil, junio 7 de 2004

Señor  
**Pablo José Aspiazu Dapelo**  
Ciudad.-

Nº 59237 M.04

9845111

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ASPIACONSTRUC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo **PRESIDENTE**, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de **CINCO AÑOS**.

Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Presidente, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el gerente general, además de todos los atributos y derechos determinados en el artículo 21 del Estatuto Constitutivo y las facultades y obligaciones que le confiere la Ley de Compañías.

La compañía ASPIACONSTRUC S.A. se constituyó el 30 de marzo de 2004 por escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 25 de mayo de 2004.

Cumplida la nota de aceptación, sírvase inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, para que inicie el ejercicio de las funciones encomendadas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Juan Xavier Aguiñaga Rivadeneira  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ASPIACONSTRUC S.A.** que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, junio 7 de 2004.



**Pablo José Aspiazu Dapelo**  
C.C. No. 092516309-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ASPIACONSTRUC S.A.; a favor de PABLO JOSE ASPIAZU DAPELO; de fojas 100.235 a 100.238, Registro Mercantil número 15.476, Repertorio número 24.504.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil cuatro.-**



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

ORDEN: 120645  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 