

GUAYAQUIL, 16 DE JUNIO DEL 2.004

SEÑOR
PEDRO GUILLERMO ARANA CABRERA
CIUDAD.

2/14 115823

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **ARANA & AMENDOLA CONSTRUCCIONES S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

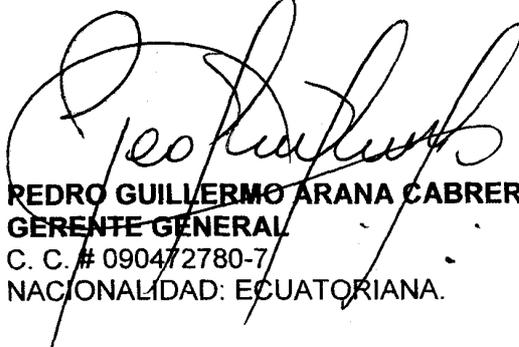
LA COMPAÑÍA **ARANA & AMENDOLA CONSTRUCCIONES S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2.004 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 15 DE JUNIO DEL 2.004.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

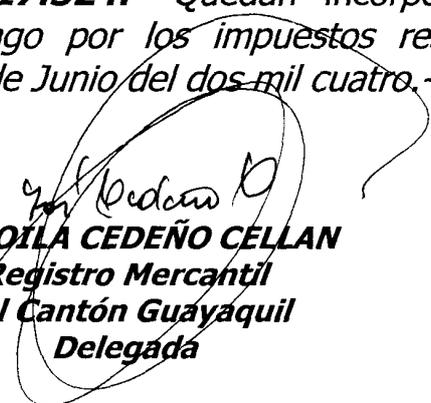
ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **ARANA & AMENDOLA CONSTRUCCIONES S.A.** GUAYAQUIL, 16 DE JUNIO DEL 2.004.


PEDRO GUILLERMO ARANA CABRERA
GERENTE GENERAL
C. C. # 090472780-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ARANA & AMENDOLA CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **PEDRO GUILLERMO ARANA CABRERA**, de fojas **71.720 a 71.722**, Registro Mercantil número **11.080**, Repertorio número **17.324**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintidós de Junio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 110592
Legal: Zoila Cedeño
Ampliación: Cómputo: Sara Carriel
Elaborador: Cecilia Uvidio
Aprobación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 