

X.A.A CONSTRUCCIONES S.A.

Guayaquil, junio 7 de 2004

Señor
Luis Vicente Castillo Cepeda
Ciudad.-

Ref.: 59212 /m/2004

De mis consideraciones:

Cumplio con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo GERENTE GENERAL, para que desempeñe dichas funciones por el plazo de CINCO AÑOS.

Cabe indicar que en el ejercicio del cargo de Gerente General, le corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el presidente, 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 X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A. se constituyó el 30 de marzo de 2004 por escritura pública otorgada ante el Notario Noveno 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,

Francisco Aguiñaga.

Francisco Xavier Aguiñaga Rivadeneira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía X.A.A.
CONSTRUCCIONES S.A. que se me ha conferido en esta fecha.

Guayaquil, junio 7 de 2004.

Luis Vicente Castillo Cepeda
C.C. No 090519833-9

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **X.A.A. CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **LUIS VICENTE CASTILLO CEPEDA**, de fojas **69.796 a 69.798**, Registro Mercantil número **10.793**, Repertorio número **16.909.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 110206
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: M