

CIPORT



Guayaquil, Noviembre 25 del 2003. -

Sra. Econ.
Irene Miranda de Macías
Ciudad.-

19.377.
Ref.: 1929-I-81

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT S.A.", DOMICILIADA EN Guayaquil, en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE FINANCIERO de la Compañía, por el periodo de cinco años, de acuerdo a lo indicado en el literal k) del artículo vigésimo del estatuto; teniendo como atribuciones y deberes los atinentes a su cargo.

Sus funciones son las atinentes a su cargo pero no tiene la representación legal de la compañía.-

La compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 8 de diciembre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de marzo de 1981. Los Estatutos fueron reformados y el capital social de la compañía fue aumentado según consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Décima Tercera de Guayaquil el 19 de diciembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de abril de 1987. Por escritura pública que autorizó la Notaria Décima Tercera de Guayaquil el cinco de diciembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de abril de 1991, los Estatutos fueron reformados y el capital social fue aumentado. Mediante escritura pública otorgada el 18 de octubre de ante el Notario decimocuarto del Cantón Guayaquil 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de diciembre de 1999, la compañía reformó sus estatutos y aumentó su capital social. Mediante escritura pública celebrada el 27 de septiembre del 2002 ante el Notario decimocuarto del Cantón Guayaquil debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de diciembre del 2002 la compañía aumento su capital y reformó el Estatuto Social.

Atentamente,

p. CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT" S.A.

Ing. Rafael Miranda Roca
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de Gerente Financiero de CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS "CIPORT" S.A., para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, ²⁵24 de Noviembre del 2003 TESTADO; 24.- ENTRELINEAS: 25.- VALE

Economista Irene Miranda de Macías
C.I. # 09-0886974-6

x

ESPACIO
EN
BLANCO

ESPACIO
EN
BLANCO



La presente hoja adjunta perte-



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL



*nece al nombramiento de GERENTE FINANCIERO de la
compañía CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS
PORTUARIAS "CIPORT S.A."; a favor de IRENE MARIA
MIRANDA ILLINGWORTH DE MACIAS.-*

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE FINANCIERO** de la
compañía **CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS
PORTUARIAS "CIPORT S.A."**, a favor de **IRENE
MARIA MIRANDA ILLINGWORTH DE MACIAS**,
de fojas **1.461 a 1.465**, Registro Mercantil número
183, Repertorio número **229**.- Quedan incorporados
los comprobantes de pago por los impuestos
respectivos.- Guayaquil, ocho de Enero del dos mil
cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 82374
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodriguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *M*