

19685

Guayaquil, 29 de Octubre del 2001

REF: 11770-I-81
REEM: 6786-M-90

SEÑOR. ING.

LUIS ARNALDO PEÑA NAUAS.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA DEL OCCIDENTE CODELCO C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**. Usted reemplazará en dicho cargo al señor **ING. CARLOS PEÑA YCAZA**.

Actuará Conforme consta en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía, y le corresponde subrogar al Gerente en caso de ausencia o falta, con las totalidades de sus atribuciones.-

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Trece del Cantón Guayaquil, **Doctora. NORMA PLAZA DE GARCIA**, el día 29 de Septiembre del 1981, la isma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de Octubre del mismo año.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Muy atentamente


AB. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 29 de Octubre del 2001.


ING. ARNALDO PEÑA NAUAS.
Ced.U.No. 0900621939
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 119081 Registro Mercantil No

28025 Repertorio No. 38822

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 05 del 2001

[Signature]

DR. LUCE P. ZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este nombramiento a foja

6786 del Registro Mercantil de 1990

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 05 del 2001

[Signature]

DR. ERMENEFILDA GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL