19922

REF: 215 I 81

Guayaquil, a 21 de Febrero de 1.997.

28

Sr.Ing.
MANUEL HUAYAMAVE CARDOSO.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionstas de la compañía CONSTRUCTORA E INVERSIONES CONSIN S.A. celebrada el dia de hoy, tuvo a bien reelegirlo GERENTE GENERAL, de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de otras atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía usted ejercerá individualmente y conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañia.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución,otorgada ante la Notaria del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 20 de Noviembre de 1.980, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Enero de 1.981.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente

ING.CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR.
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de Gerente
General de la compañía.

Guayaquil, a 21 de Febrero 1.997.

ING.MANUEL HUAYAMAVE CARDOSO..
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.041 Registro Mercantil No. 3257 Repertorio No. 5440
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Febrero de 1997

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil