

Guayaquil, Noviembre 5 del año 2001.-

Señor Ingeniero
CARLOS H. CRUZ CRUZ
Ciudad.-

21050

De mis consideraciones:

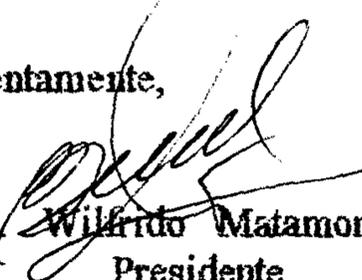
EB

Cúmpleme poner en su ilustrado conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de socios, de la compañía **CONSULTORIA TECNICA, COMPAÑIA LIMITADA**, celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad, designarlo para el cargo de **GERENTE** para un período de **TRES AÑOS**.- Consecuentemente corresponderá a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, de conformidad con lo señalado en la cláusula vigésima quinta de los estatutos sociales.- El actual cargo de gerente, reemplaza al de Liquidador que le fuera conferido mediante Resolución No. 0008700 del 25 de junio del 2001, debidamente inscrita el 6 de Julio del año 2001.-

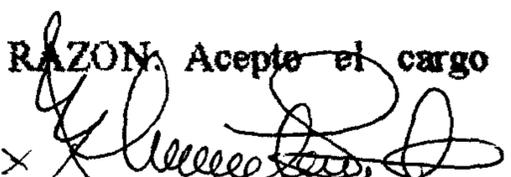
CONSULTORIA TECNICA COMPAÑIA LIMITADA, se constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaría Séptima de Guayaquil, el 28 de enero del año 1971, debidamente inscrita el 12 de marzo del mismo año.- Mediante escritura pública autorizada por la misma Notaría Séptima de Guayaquil, el 25 de febrero del año 1982, debidamente inscrita el 12 de abril del mismo año, la compañía elevó su capital y reformó sus estatutos sociales.- Nuevamente, mediante escritura pública autorizada por la Notaría XXV de Guayaquil, de fecha 17 de marzo de 1988, debidamente inscrita el 2 de mayo del mismo año, la empresa volvió a aumentar su capital y reformar sus estatutos sociales.- Posteriormente, mediante escritura pública autorizada por la Notaría XXIX de Guayaquil, con fecha 24 de Noviembre de 1994, debidamente inscrita el 15 de febrero de 1995, la compañía volvió a aumentar su capital y reformar sus estatutos sociales.- Y, finalmente, mediante la escritura pública autorizada por la Notaría XXXIV de Guayaquil de fecha 18 de Julio del año 2001, debidamente inscrita el primero de noviembre del mismo año, la compañía se Reactivó, fijó nuevo plazo de vigencia, convirtió a dólares su capital y reformó sus estatutos sociales.-

Con mis sinceros deseos que el éxito acompañe su gestión social, me suscribo y quedo,

Atentamente,


Ing. **Wilfrido Matamoros Morla**
Presidente

RAZON. Acepto el cargo conferido.- Guayaquil, Noviembre 5 del año 2001.-


x **Ing. CARLOS H. CRUZ CRUZ**
C.C. 0700185960

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gruente ✓

Folio(s) 124432-124434 Registro Mercantil N°

29.047 Repertorio No. 40.319 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 19 del 2001 ✓



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL