

Guayaquil, enero 19 de 1999

21342

11

Señor Ing.
OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
Ciudad

REF: 13.185/M/74
13.382/I/98

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR C.LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno Reformado del Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 16 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de noviembre de 1998, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o Gerente en los casos de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.

La Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR C.LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, el 24 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de agosto de 1974.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

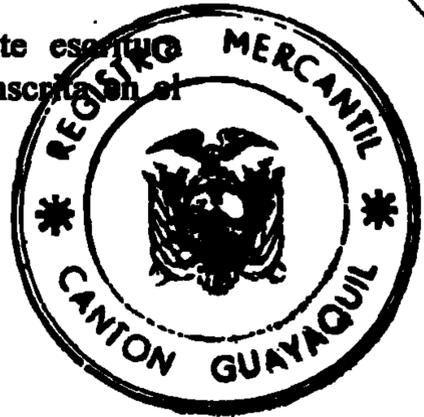
Atentamente

p. **CONSTRUCTORA DEL SUR C. LTDA**

[Signature]
ALVARO OTERO FACCI
GERENTE-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 19 de 1999

[Signature]
OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
C.C. 0907906333
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Segundo Vicepresidente*
Folio(s) *8590* Registro Mercantil No.
2381 Repertorio No. *3467*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *11 de Febrero de 1999*

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

ent 30