

Guayaquil, enero 19 de 1999

Señor
JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
Ciudad

REP: 13.185/1/74
13.382/1/98

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 reelegir a usted **PRESIDENTE** 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 Vigésimo Tercero 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 representar legal, judicial o extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización de Junta General en cualquier caso que no exceda de dos mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor a los dos mil salarios mínimos vitales hasta cinco mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización de la Junta General de Socios de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía excediere de cinco mil salarios mínimos vitales.

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.**

ALVARO OTERO FACCI
GERENTE -SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 19 de 1999

JUAN GABRIEL VILASECA DE PRATI
C.C. 0900721127
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8591 Registro Mercantil No.
23821 Repertorio No. 3468
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Febrero de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil