

Guayaquil, abril 27 del 2001

Señor Ing.
JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
Ciudad

21342

REF: 13185/4/74
REF: 8484/15/2001
8591/4/99

29

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR C.LTDA.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir 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 de Conversión del Capital, Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 15 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo del 2001, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase cuando su cuantía no exceda de Cincuenta Mil Dólares; tampoco requerirá de la autorización del Directorio o Junta General para intervenir en los contratos de compra de materia prima, cuando su cuantía no exceda de Cien Mil Dólares. Actuará en forma conjunta con el Gerente sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, única y exclusivamente para las compras de materias primas, cuya cuantía exceda de Cien Mil Dólares. Intervendrá en forma conjunta con el Gerente y necesitarán autorización de la Junta General de Socios, en los actos o contratos, incluyendo compras de toda clase, cuando su cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares, y, 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.

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.

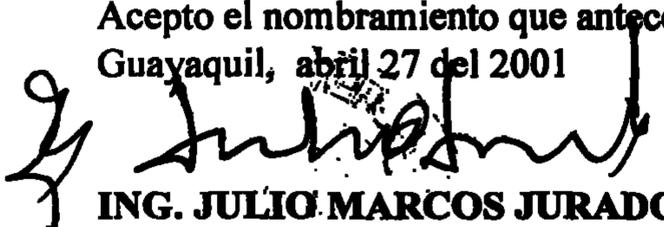
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

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

ALVARO OTERO FACCI
GERENTE -SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 27 del 2001


ING. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 57.986 Registro Mercantil No.
13388 Repertorio No. 17.939
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Mayo 29 del 2001

DRA. NORMA PEÑA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL