

Guayaquil, febrero 4 del 2004

Señor Ing.
CARLOS HENRY DURÁN CAMACHO
Ciudad

21342

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 **GERENTE** 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 Presidente 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 Presidente 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.

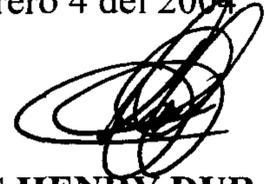
La Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR C.LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, el 24 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de agosto de 1974.

p. **CONSTRUCTORA DEL SUR C LTDA**

ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 4 del 2004





ING. CARLOS HENRY DURÁN CAMACHO

1201500442

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR C. LTDA.**, a favor de **CARLOS HENRY DURAN CAMACHO**, de fojas **21.500 a 21.502**, Registro Mercantil número **3.239**, Repertorio número **5.192**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92752
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 