

21342

Guayaquil, diciembre 12 del 2005

Señor Ing.
OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO
Ciudad

Ref. #240-5-05

De mis consideraciones:

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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad Anónima, Cambio de denominación Social de **CONSTRUCTORA DEL SUR C.LTDA.** por el de **CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.**, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 1 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 08 de septiembre del 2005, a usted le corresponde reemplazar el Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, y actuar con las mismas funciones de los subrogados.

La compañía 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 S.A.**


ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede

Guayaquil, diciembre 12 del 2005


ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.**, a favor de **OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO**, a foja **136.454**, Registro Mercantil número **25.402**, y anotada el veinte y nueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.627** del Repertorio.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49627
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR 