



Ref. # 16.565-M-72
11.335-M-80
Resp. 36.480-M-95

6
Carreteras
Urbanizaciones
Aeropuertos
Infraestructura
Agrícola

Guayaquil, 27 de Enero de 1998.

Señora
AUGUSTA VERDUGA CEVALLOS DE ARGUELLO NO R.L.
Ciudad.-

22337

OL

De mis consideraciones:-

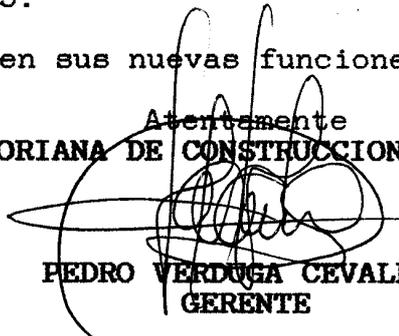
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, debiendo en consecuencia Ud., ejercer conjunta o indistintamente con el Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo con sus estatutos sociales y con lo resuelto por la Junta General de Socios, de fecha 5 de Enero de 1994.

Las atribuciones por su calidad de tal, están determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 28 de Noviembre de 1972, por el Notario Séptimo de Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella e inscrita el 13 de Diciembre de 1972 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, reformándose sus estatutos mediante escritura pública otorgada, el 25 de Marzo de 1980, por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Abril del mismo año

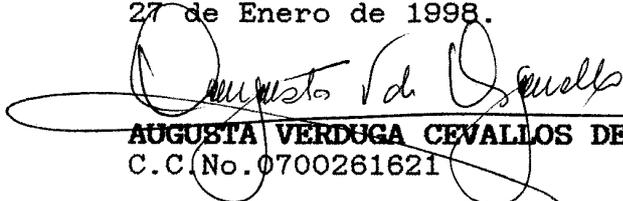
Reemplaza en el cargo, al Abogado Abraham Verduga Cañarte, quién ejercía el cargo de Presidente y su nombramiento fue inscrito el 11 de Julio de 1995.

Augurándole éxito en sus nuevas funciones, quedo de Ud.,

Atentamente
p. ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.


PEDRO VERDUGA CEVALLOS
GERENTE

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, Guayaquil, 27 de Enero de 1998.


AUGUSTA VERDUGA CEVALLOS DE ARGUELLO.
C.C.No. 0700261621

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 1700 Registro Mercantil No.

H.401 Repertorio No. 6909

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Marzo de 1998

[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nominamiento a foja 36480 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 6 de Marzo de 1998

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil