

Guayaquil, 7 de Octubre de 1999

Ref. # 16.565-N-72
11.535-N-80
21.538-N-98
Reemp. 17.500-N-98

28

Señor
KEPLER CRISTOBAL VERDUGA CEVALLOS
Ciudad

22337

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 elegirlo 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.

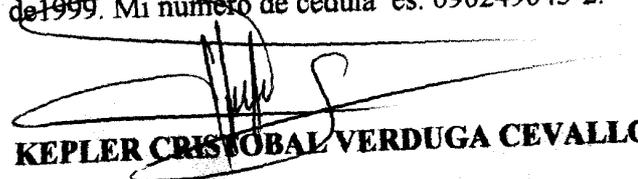
Reemplaza en el cargo, a la señora Augusta Verduga de Argüello, quien ejercía el cargo de Presidente y su nombramiento fue inscrito el 6 de Marzo de 1998.

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

Atentamente,
p. ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.


AB. FRANCISCO RUBIO LEON
SECRETARIO AD-HOC.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, Guayaquil, 7 de Octubre de 1999. Mi número de cédula es: 090249043-2.


KEPLER CRISTOBAL VERDUGA CEVALLOS.

22337
11613

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17.700 Registro Mercantil No.
18357 Repertorio No. 25039
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de octubre de 1.999



~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.700 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de octubre de 1.999

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~