

22337

Guayaquil, 18 de Enero del 2000

REF: 16,565/M/72

8

Señor
PEDRO VERDUGA CEVALLOS
Ciudad

2066

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 reelegirlo para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, debiendo en consecuencia Ud., ejercer conjunta o indistintamente con el Presidente 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; su anterior nombramiento fue inscrito el 16 de Febrero de 1998.

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.

Augurándole éxito en sus funciones, quedo de Ud.,

Atentamente,

ok

p. **ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

AB. FRANCISCO RUBIO LEON
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, Guayaquil, 18 de Enero del 2000.

PEDRO VERDUGA CEVALLOS

C. I. No. 070049649-0.

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 6.944 Registro Mercantil No.

57 / 7.01 : 2.007 Repertorio No. 2.590

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Febrero del 2.000

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



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document]