

Guayaquil, septiembre 30, 1997

REF: 7/675/0/75

46.755/M/95

SEÑOR
MIGUEL ALLAUCA CLAVIJO
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía HISPECONS CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA C.LTDA., celebrada el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en esta ciudad de Guayaquil, en el local social de la compañía, resolvió con acierto reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, con todas las atribuciones señaladas en los Estatutos y por el período de DOS AÑOS, contados desde la aceptación del nombramiento y de su inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con las atribuciones y deberes inherentes a sus funciones establecidas en los estatutos sociales de la compañía y en la Ley.

La compañía HISPECONS CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA C.LTDA., es una compañía mercantil de responsabilidad limitada, constituida mediante escritura pública ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el veinte y nueve de octubre de mil novecientos setenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte y nueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, de fojas 7673 a 7702 y anotada bajo el número 528 del Repertorio. Se reactivó, aumentó su capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública autorizada por el notario cuarto del Cantón Guayaquil, el veinte de abril de mil novecientos noventa y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinte y nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Muy Atentamente

NICOLAS DIAZ PARRALES
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE:

MIGUEL ALLAUCA CLAVIJO
PRESIDENTE

Guayaquil, Septiembre 30, 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 70238 en el Registro Mercantil N°
19775, Repertorio N° 30806,
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Octubre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil