

REF: 7675/1/75
46755/1/98

Guayaquil, 12 de mayo de 2000

SEÑOR
MIGUEL ALLAUCA CLAVIJO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

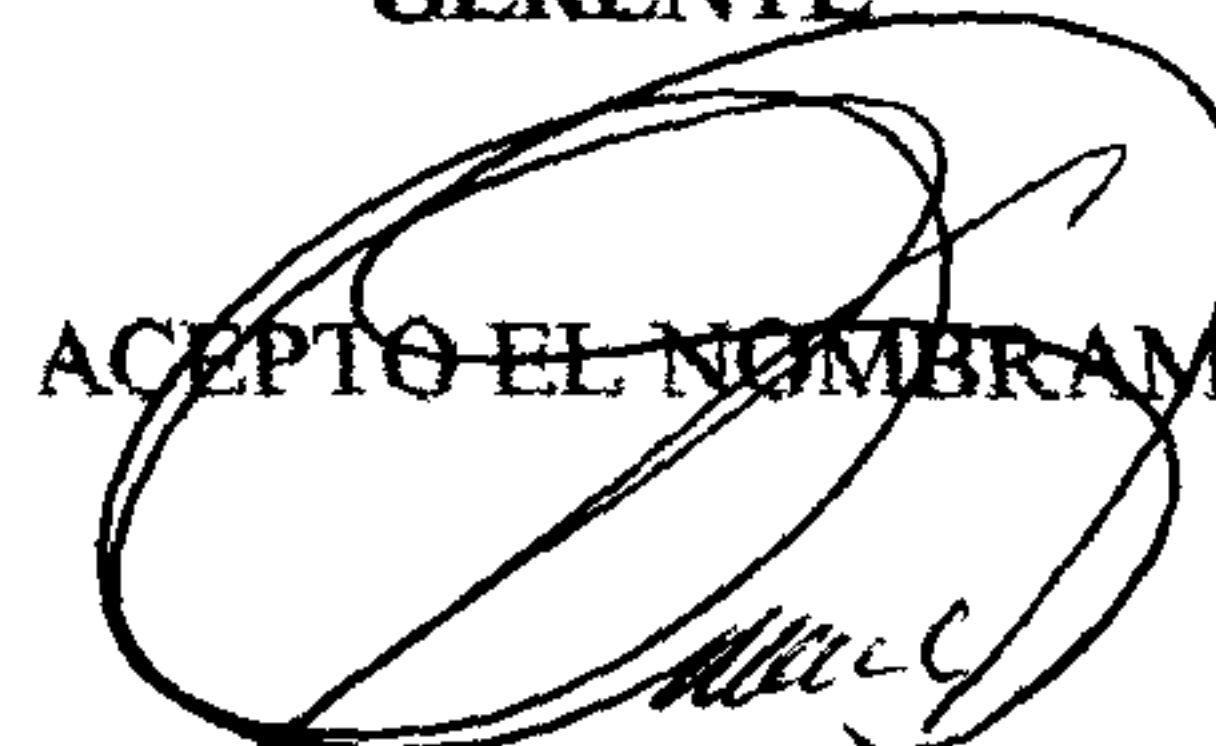
Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía HISPECONS CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA C.LTDA., celebrada el doce de mayo del año dos mil, en esta ciudad de Guayaquil, en el local social de la compañía, resolvió con acierto reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, HISPECONS CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA C.LTDA., y como tal, usted también tiene de manera individual, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, por el período estatutario 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 al 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, 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: presente fecha queda inscrito este


MIGUEL ALLAUCA CLAVIJO
PRESIDENTE

CI 0900585787
Guayaquil, Mayo 12, 2000

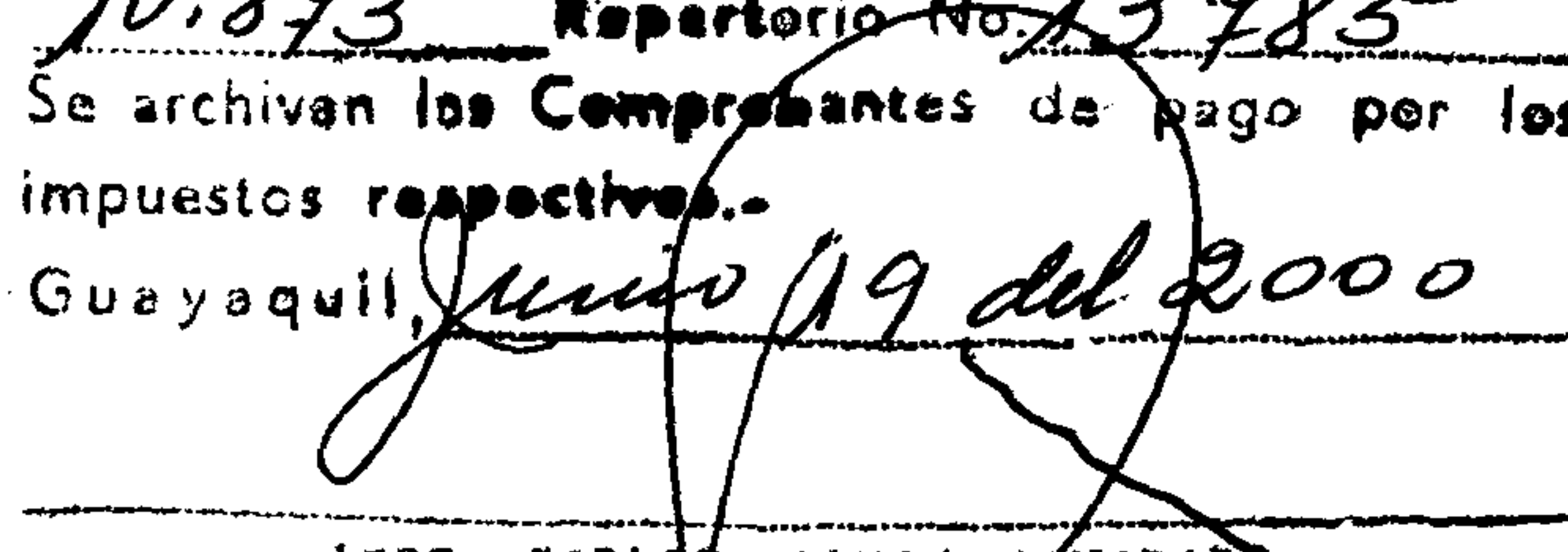
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34. 434 Registro Mercantil No.

10.873 Repertorio No. 13785

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Junio 19 del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil