

Guayaquil, Abril 24, 2009

24. 7673 - Mi - 75

Señor
MIGUEL ALLAUCA CLAVIJO
CIUDAD.-

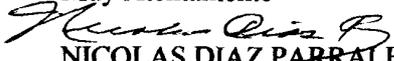
22557

De mis consideraciones:

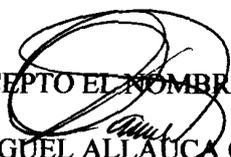
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía HISPECONS, CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA C.LTDA, celebrada el VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL 2009, en esta ciudad de Guayaquil, en el local social de la compañía, resolvió con acierto elegirlo a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, y en tal virtud y de acuerdo a la cláusula Novena de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tiene también, de manera individual, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía HISPECONS, CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA C.LTDA., así como las demás atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la aceptación del nombramiento y de su inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con los deberes y atribuciones 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 el veinte y nueve de Octubre de mil novecientos setenta y cinco, ante el DR. JORGE MALDONADO RENELLA, NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, e inscrita, previa las formalidades de Ley, en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 29 de Diciembre de 1,975, de fojas 7.673 a 7.702 y anotada bajo el número 528 del Repertorio. Con fecha 22 de febrero del 2005, ante el NOTARIO DECIMO, del Cantón Guayaquil, ABOG. MARIA PIA YANNUZZELLI DE VELAZQUEZ, se reactivó la compañía y se reformaron los Estatutos Sociales de la compañía HISPECONS, CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA C.LTDA, en su cláusula NOVENA, donde se extendió el período del PRESIDENTE Y GERENTE a CINCO AÑOS, y se la inscribió en el REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, con fecha 25 de mayo del 2005, de fojas 49.786 a 49.804, número 9.554 del REGISTRO MERCANTIL y anotada bajo el número 17.677 del Repertorio.

Muy Atentamente


NICOLAS DIAZ PARRALES
GERENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE


MIGUEL ALLAUCA CLAVIJO
PRESIDENTE
CI. 0900585787

GUAYAQUIL, ABRIL 24, 2009

NUMERO DE REPERTORIO: 19.853
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HISPECONS,**
CONSTRUCTORA HISPANO ECUATORIANA C.LTDA., a favor
de **WASHINGTON MIGUEL ALLAUCA CLAVIJO,** a foja **51.504,**
Registro Mercantil número **9.506.**

ORDEN: 19853



S

REVISADO POR:

MP



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA