

Ref: 962-11-76
Ref: 19.100-11-96

27/05 N/A 26

Guayaquil, 20 de Abril del 2.001

Señora
Beatriz Alegría Donoso Varas de Coronel
Presidente de CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES C. Ltda.
Ciudad

De mi consideración :

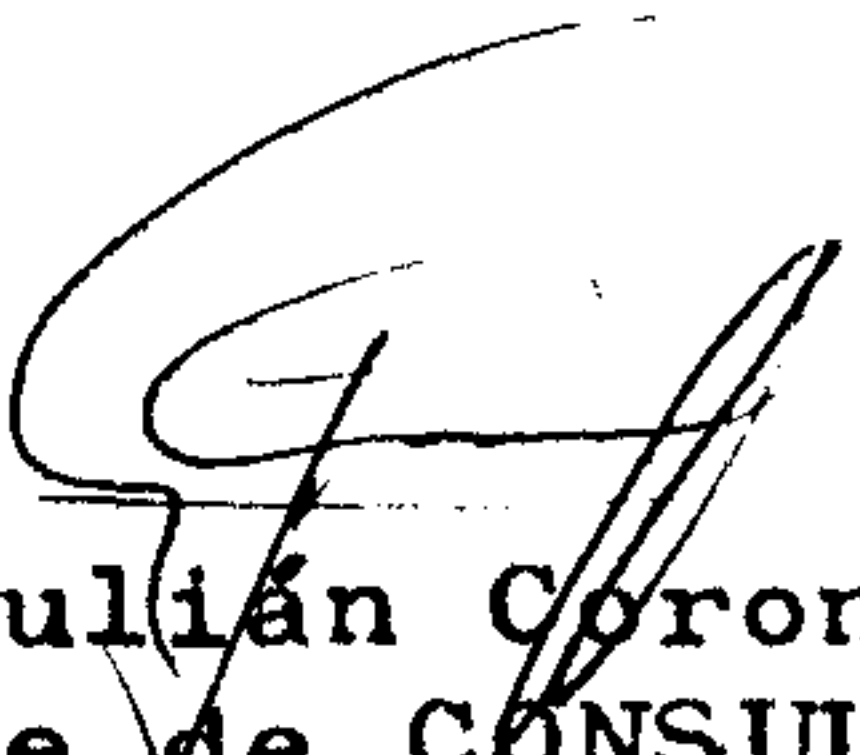
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES C. Ltda. , celebra da el 20 de Abril del 2.001 , resolvió ratificar a usted en el cargo de Presidente de la compañía , por el período de cinco años.

Corresponde a usted suscribir con el Gerente ó Secretario las actas de sesiones de la Junta General de Socios ; cum - plir y hacer cumplir las disposiciones Estatutarias de la ley de la materia y las resoluciones de la Junta General ; suscribir con el Gerente los certificados de aportación ; y, subrogar al Gerente en caso de ausencia , enfermedad ó abandono del cargo , y sólo en estos tres casos de subro - gación , ejercerá la representación legal, judicial ó ex - tra judicial de la compañía.

Las atribuciones vigentes del Presidente constan en las Escrituras Públicas de Constitución , suscritas ante la Notaria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil , la Dra. Norma Plaza de García , el 19 de Diciembre de 1975 , inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el 19 de Enero de 1976 ; y, en las de Reforma de los Esta - tutos Sociales y Aumento de Capital , suscritas ante la No - taria Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil , la Dra Norma Plaza de García , el 18 de Agosto de 1995 , inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el 10 de Abril de 1996.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Ing. Julián Coronel Ramírez
Gerente de CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES C. Ltda.

RAZON : Acepto el cargo de Presidente de CONSULNAC
GEOTECNIA Y MATERIALES C. Ltda. y prometo
cumplir con los Estatutos Sociales de la
compañía .
Guayaquil, 20 de Abril del 2.001


Beatriz Alegría Donoso Varas de Coronel
Presidente de CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES
C. Ltda.

En la presente fecha queda inscrito este

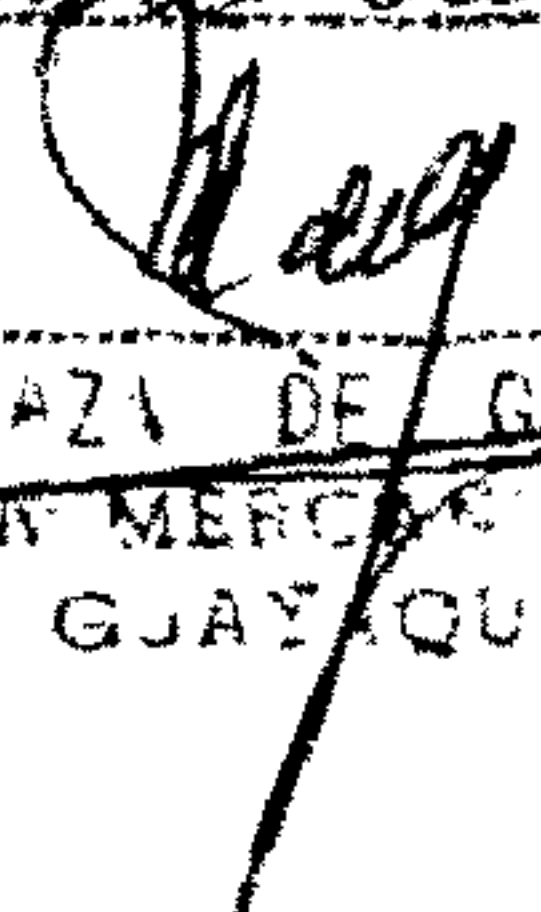
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 47045 / Registro Mercantil No.

10539 / Repertorio No. 14095 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de Abril del 2004 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL