

Guayaquil, a 16 de febrero de 1.995

Señor  
PATRICIA MORALES ALVARADO  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES Y TIERRAS UNIDAS S.A. constituida mediante Escritura Pública, otorgada el 3 de Agosto de 1942 ante el notario del Cantón Guayaquil, Dr. Eduardo Emiliano Calle, e inscrita en el Registro Mercantil el veinticinco de Agosto de Mil Novecientos Cuarenta y Dos con la denominación de CANTERAS UNIDAS S.A.. La compañía mediante Escritura Pública otorgada el 19 de septiembre de 1945 ante el Notario Ab. Tancredo Bernal Uriguen procedió a cambiar su denominación a la de CONSTRUCCIONES Y TIERRAS UNIDAS S.A. acto que fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Octubre de 1945. por Escritura Pública debidamente autorizado por el Notario Unico de Durán, Ab. José Morante Valencia, el 28 de diciembre de 1994 la compañía procedía a reactivar, fijar un nuevo plazo de duración, aumentar el capital y a reformar sus estatutos, acto que fue debidamente inscrito el día 15 de febrero de 1995. Mediante Junta que fue celebrada el día de hoy 16 de febrero de Mil Novecientos Noventa y Cinco decidieron nombrar a Usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, en reemplazo del Sr. Víctor Soler Cartes.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales del Compañía.

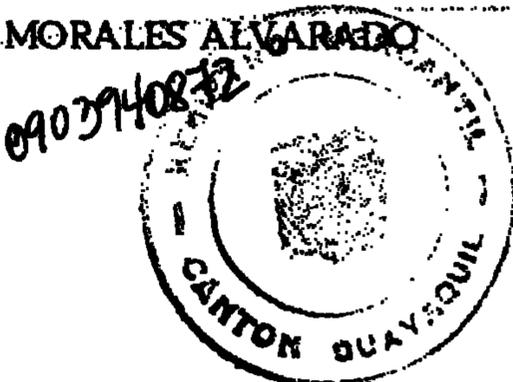
Felicitándola por su designación, quedo de Usted.

Atentamente,

*Carlos Pincay*  
Carlos Pincay  
SECRETARIO AD-HOC

Aceptó el cargo de PRESIDENTE, en Guayaquil, a los dieciséis días de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

*Patricia Morales Alvarado*  
PATRICIA MORALES ALVARADO



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16.279 Registro Mercantil No.

4764 Repertorio No. 10.447

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

Guayaquil, Febrero 15 de 1.995

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil