

**"CONSTRUCCIONES, VIALIDAD Y RELLENO
(COVIRE) C. LTDA."**

23734

Guayaquil, 16 de diciembre del 2005

Sr. Ingeniero
MAX AGUIRRE AUAD
Ciudad.-

Def. 4412 - I/48

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que en la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **"CONSTRUCCIONES, VIALIDAD Y RELLENO (COVIRE) C. LTDA."**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE** de la compañía por un período de **UN AÑO**.

Su nombramiento anterior consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 19 de febrero del 2002, de fojas 19.136 a 19.138, Registro Mercantil No. 3.563, Repertorio No. 5.552.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 2 de Junio de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1978.

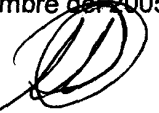
Posteriormente, la compañía **"CONSTRUCCIONES, VIALIDAD Y RELLENO (COVIRE) C. LTDA."**, aumento su capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, celebrada el 5 de septiembre del 2001, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de junio del 2002.

Atentamente,



Ab. Ligia Castillo Briones
Secretaria ad-hoc de la Junta

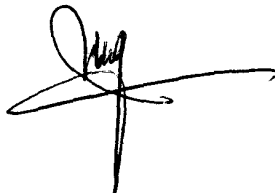
Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **"CONSTRUCCIONES, VIALIDAD Y RELLENO (COVIRE) C. LTDA."**, para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 16 de diciembre del 2005.



ING. MAX AGUIRRE AUAD.
C.C. 1300612726
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Los Ríos 1105 y Aguirre

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **"CONSTRUCCIONES, VIALIDAD Y RELLENO (COVIRE) C.LTDA."**, a favor de **MAX AGUIRRE AUAD**, a foja **132.654**, Registro Mercantil número **24.755**, y anotado el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.718** del Repertorio, a las 12:04 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 49718
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 