

Guayaquil, Noviembre 11 del año 2002

**SEÑOR
ING. JOSE ANTONIO GOMEZ BUENAVENTURA
CIUDAD.-**

94959
REF: 4146-I-81
18559-I-02
REEM: 54770-M-96

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de accionistas de la compañía " **CGB** " **CONSTRUCTORA GOMEZ BUENAVENTURA S.A.**, en fecha de hoy acordó elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, en reemplazo del señor **EDUARDO GOMEZ BUENAVENTURA**, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil, el 18 de Septiembre de 1.996.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponden al **GERENTE GENERAL**, ejercer la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Pública Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 23 de Febrero de 1.981, y se inscribió en el Registro Mercantil el 4 de Mayo de 1.981. La constitución de la compañía fue aprobada mediante el régimen de compañía de responsabilidad limitada.

A su vez mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Noveno Dr. Miguel Falconi Rodríguez, el 17 de Noviembre de 1.997, e inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Junio de 1.988, la compañía aumento su capital y reformo sus estatutos sociales.

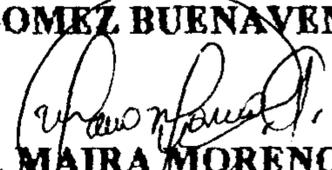
Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 20 de Junio del año 2.002, e inscrito en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre del año 2002, la compañía realizo el trámite de Conversión de capital de sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, aumento su capital social, realizo su transformación de compañía Limitada a Sociedad anónima y reformo sus estatutos sociales.

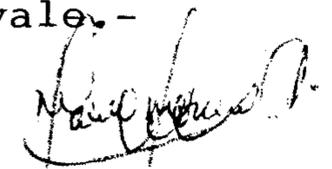
El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**.

De Ud., muy atentamente,

" **CGB** " **CONSTRUCTORA GOMEZ BUENAVENTURA S.A.**

Lo agregado: de manera individual.-
vale.-


**SRTA. MAIRA MORENO AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC**

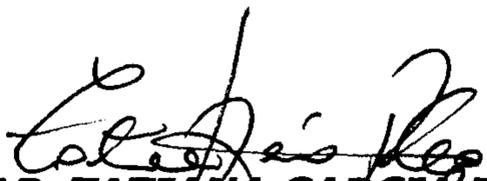

ACEPTO EL CARGO, para la cual he sido elegido, declarando ser ecuatoriano, mayor de edad, con cédula de ciudadanía # 0904842176, domiciliado en esta ciudad. Guayaquil, Noviembre 11 del año 2002


ING. JOSE ANTONIO GOMEZ BUENAVENTURA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**CGB**" **CONSTRUCTORA GOMEZ BUENAVENTURA S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO GOMEZ BUENAVENTURA**, de fojas **150.563** a **150.565**, Registro Mercantil número **22.765**, Repertorio número **35.047**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **54.770** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Noviembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 36699
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 