

Guayaquil, Noviembre 11 del año 2002

**SEÑORA
DALLY VELEZ VALAREZO DE GOMEZ
CIUDAD.-**

2499 Wm.
Ref: 4146 -I-81
18559 -I-02

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 elegirla para el cargo de **PRESIDENTE**, en reemplazo del señor **ING. JOSE ANTONIO 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 **PRESIDENTE**, ejercer la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía, en caso o falta de ausencia del Gerente General

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.

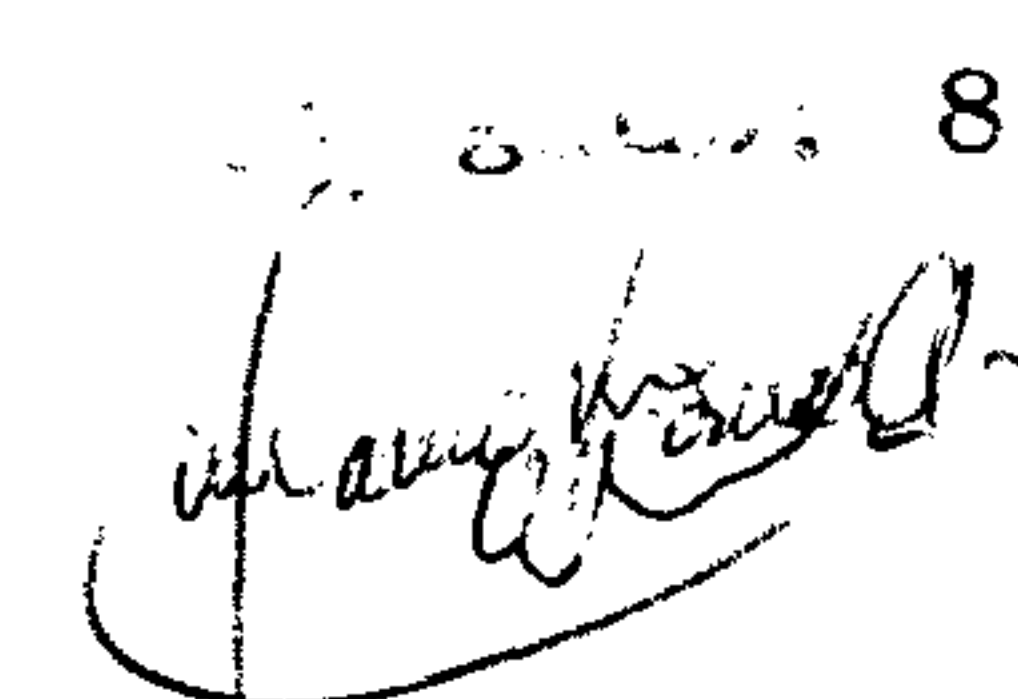
A su vez mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Décimo Noveno Dr. Miguel Falconí Rodríguez, el 17 de Noviembre de 1.987, e inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Junio de 1.988, la compañía aumento su capital y reformo sus estatutos sociales.

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.

8



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

ACEPTO EL CARGO, para la cual he sido elegida, declarando ser ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de ciudadanía # 0907239917, domiciliada en esta ciudad. Guayaquil, Noviembre 11 del año 2002


DALLY VELEZ VALAREZO DE GOMEZ.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

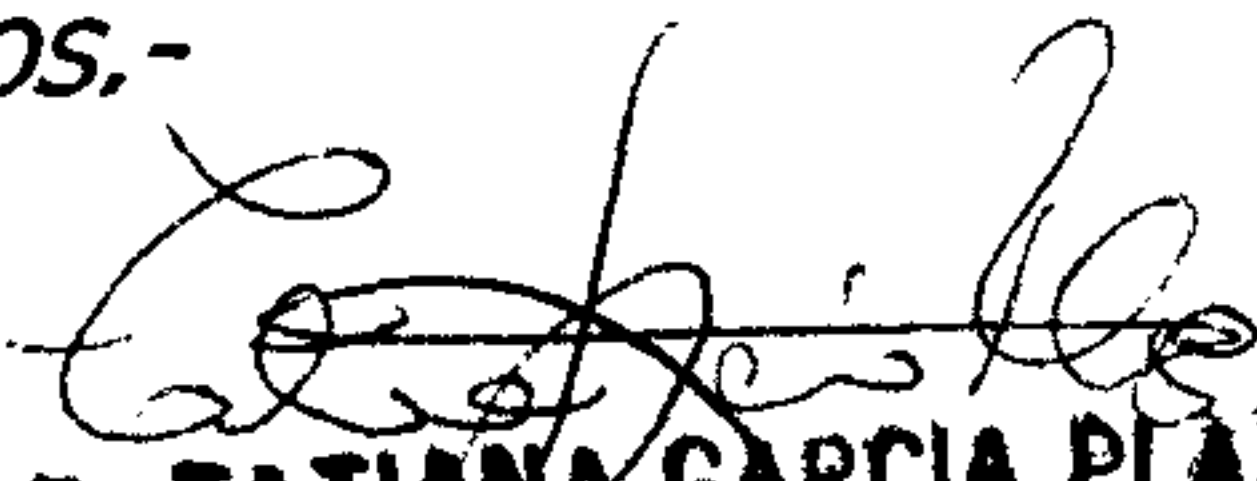
1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"CGB" CONSTRUCTORA COMEZ BUENAVENTURA S.A.;** a favor de **DALLY VELEZ VALAREZO DE GOMEZ;** de fojas **151.479 a 151.481,** Registro Mercantil número **22.869,** Repertorio número **35.264.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil dos.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 36788
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

2.-Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja **54.770** del Registro Mercantil de **1.996,-** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Noviembre del dos mil dos.-


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**