

Guayaquil, 29 de Marzo del 2004

Señor Doctor
JORGE ANDRADE AVECILLAS
Ciudad

26047
Ref: 2824 - I 84
2607 - I 04

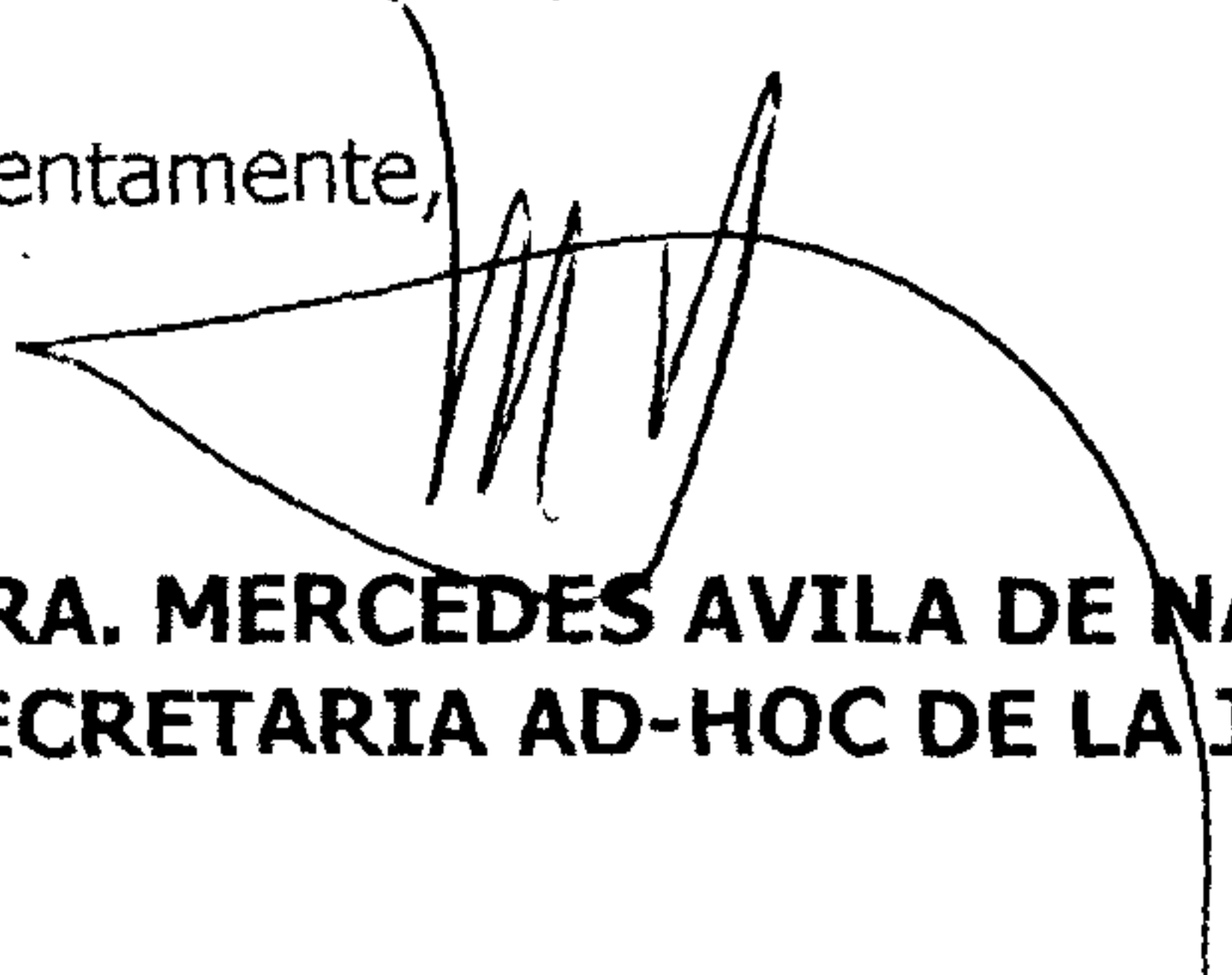
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**, en sesión celebrada el día 3 de Noviembre del 2003, resolvió reelegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente, de conformidad con lo establecido en el Artículo Noveno del Estatuto Social para la compañía INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.

Los Estatutos de la Compañía constaban en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 12 de Septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Febrero de 1.984. Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la escritura pública de CONVERSIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRE A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DEL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES; TRANSFORMACION DE LA COMPAÑÍA A UNA SOCIEDAD ANONIMA, APROBACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO, otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 4 de Noviembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Marzo de 2004, la compañía se transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima, estableciéndose también el nuevo estatuto social de la compañía.

Atentamente,


DRA. MERCEDES AVILA DE NATH
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S. A.**, otorgado a mi favor por la Junta General de Socios de dicha compañía. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la No. 0903958593.- Guayaquil, 29 de Marzo del 2004.


DR. JORGE ANDRADE AVECILLAS

on Jan
2004.21.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**, a favor de **JORGE ANDRADE AVECILLAS**, de fojas **34.955 a 34.957**, Registro Mercantil número **5.409**, Repertorio número **8.580.-**
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-

Yor [signature]
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 98308
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: