

Guayaquil, Marzo 21 del 2009

Señor Doctor
JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS
Ciudad.-

REF: 2824-I-84

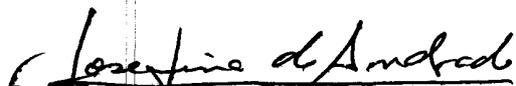
De mi consideración :

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 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 1984. Posteriormente, de conformidad con lo establecido en la escritura pública de Conversión del Capital Social de la Compañía de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital Social, Aumento del Valor de las Participaciones; Transformación de la Compañía a una Sociedad Anónima, 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 del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Marzo del 2004, la compañía se transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima, estableciéndose también el nuevo estatuto social de la compañía.

Atentamente,


Josefina Pacheco Peñañiel
Secretaría 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 Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.- Guayaquil, Marzo 21 del 2009.


DR. JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS
C.C.No. 0903958593

NUMERO DE REPERTORIO: 14.013
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAL
DE CONSTRUCCIONES ANAVE S.A.**, a favor de **JORGE LUIS
ANDRADE AVECILLAS**, a foja **34.507**, Registro Mercantil número
5.976.

ORDEN: 14013



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA