Constructora Ferrero "CONFERO" Cia. Ltda.
Guayaquil - Ecuador

Ref 19234 - I - 84

Guayaquil, Abril 18 de 2001

26255

Señor Ing.
AGUSTIN FERRERO PORRES,
Ciudad.

De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañia "CONSTRUCTORA FERRERO CONFERO CIA. LTDA." celebrada en esta fecha, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de CINCO AÑOS, conforme lo establece el Art. 13 del Estatuto Social. Entre sus atribuciones consta la de representar en forma individual, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, debiendo sujetarse a lo dispuesto en el Contrato Social y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía "CONSTRUCTORA FERRERO CONFERO CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 28 de Agosto de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Septiembre de 1984.

Atentamente,

Dr. IGNACIO VIDAL MASPONS
PRESIDENTE.

Acepto el nombramiento
Guayaquil, 18 de Abril de 2001

Ing. AGUSTIN FERRERO PORRES
C.I.# 09-03162881

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 89-945 Registro Mercantil No. 21.227 Repertorio No. 29.258
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de Agosto del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL