

Guayaquil, Noviembre 28 de 1994

Sr. Ing.
PEDRO VINICIO ALCIVAR MENDOZA
Ciudad.-

Ref. 37178 MI 94
10737 MI 87

NO

27173

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MYKONOS S.A. celebrada en la presente fecha, tuvo el acierto de designarlo a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la misma, para un periodo de TRES AÑOS, tal como lo dispone el Art. 25 del reformado Estatuto Social.- Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 26 del aludido Estatuto, conforme lo determina la citada disposición legal.- Dentro de sus funciones corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.- En caso de ausencia o impedimento, lo subrogará el Vicepresidente, con sus mismas atribuciones.-

La compañía, CONSTRUCTORA MYKONOS, CONMIKOL C.LTDA. se constituyó el 15 de Enero de 1987, mediante la escritura pública que fue autorizada por la Abg. Sara Calderón Regatto, Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil, e inscrita el 18 de Mayo del mismo año.- Posteriormente, mediante la escritura pública autorizada por la Abg. Sara Calderón Regatto, a cargo de la Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil, el 5 de Junio de 1994, debidamente inscrita el 25 de Noviembre del mismo año, esta compañía aumentó su capital social, reformó íntegramente sus estatutos y cambió su denominación social por la de CONSTRUCTORA MYKONOS S.A.- Todo lo cual consta en la Resolución No. 94-2-1-1-0005585 del 13 de Octubre de 1994, emitida por la Intendencia de Compañías de Guayaquil.-

Con mis sinceras felicitaciones por su merecida designación y augurándole muchos éxitos en su gestión administrativa, quedo de Ud.

Atentamente,

Ing. Jorge Remigio Alcivar Mendoza
Gerente General

Guayaquil, Noviembre 28 de 1994.-

RAZON: Siento como tal, que enterado del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-

Ing. Pedro Vinicio Alcivar Mendoza

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 58573 Registro Mercantil No.
19526 Repertorio No. 40704

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos -

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1994

~~LODO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

