

Guayaquil, Diciembre 3 de 1997

REFERENCIA
10.737-I-87
37.178-I-94

Señor Ing.
JORGE REMIGIO ALCIVAR MENDOZA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MYKONOS S.A., celebrada en la presente fecha, tuvo el acierto de Reelegirlo a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma, para un nuevo periodo de TRES AÑOS, conforme lo dispone el Art. 25 del reformado Estatuto Social.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del aludido Estatuto, le corresponde a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin ninguna limitación, conforme lo determina la citada disposición legal.- En caso de ausencia, impedimento o falta suya, será subrogado por el Presidente, con sus mismos derechos y obligaciones.-

La compañía CONSTRUCTORA MYKONOS, CONMIKOL C. LTDA., se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Abg. Sara Calderón Regatto, Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil, el día 15 de Enero de 1987, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 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 3 de Junio de 1994, debidamente inscrita el 25 de Noviembre del mismo año, la compañía aumentó su capital y reformó integralmente su Estatuto Social y cambió su denominación social por la de CONSTRUCTORA MYKONOS S.A.- Todo lo anterior consta en la Resolución No. 94-2-1-1-0005585 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, del 13 de Octubre de 1994.-

Con mis sinceras felicitaciones por la acertada y merecida reelección, al mismo tiempo que le deseo muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de Ud.

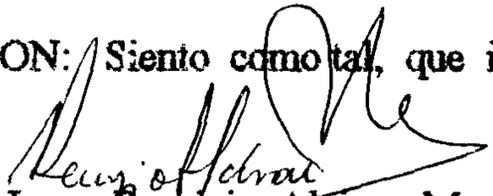
Ateutamente,



Ing. Pedro Vinicio Alcivar Mendoza
Presidente

Guayaquil, Diciembre 3 de 1997.-

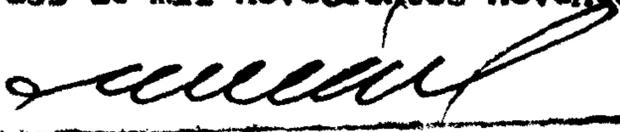
RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-



Ing. Jorge Remigio Alcivar Mendoza

Nacionalidad ecuatoriana, cédula 0904897873, con domicilio en la Ciudadela La Fuente Mz. C4, villa No. 2, Guayaquil.-

CERTIFICO : Que con fecha de hoy , - -

Queda inscrito el presente nombramiento de Gerente General de CONSTRUC
TORA MYKONOS S. A., a foja 86.216, número 23.550 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 36.921 del Repertorio .- Archivándose los compro
bantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,
Diciembre veinte i dos de mil novecientos noventa i siete .- El Registra
dor Mercantil .- 

AB. DIRECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

