

REF: 23.742/92 Ind.
11.706/96 Ind.
REEM: 39.014/96M

At 13
NL

28815-92.

Guayaquil, 2 de abril de 1997.

Sra. Dra.
ANNABELLA AZIN ARCE.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA AB. ALVARO NOBOA P.C.LTDA, en su sesión del día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de dos años. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Ab. Joffre Coello Proano.

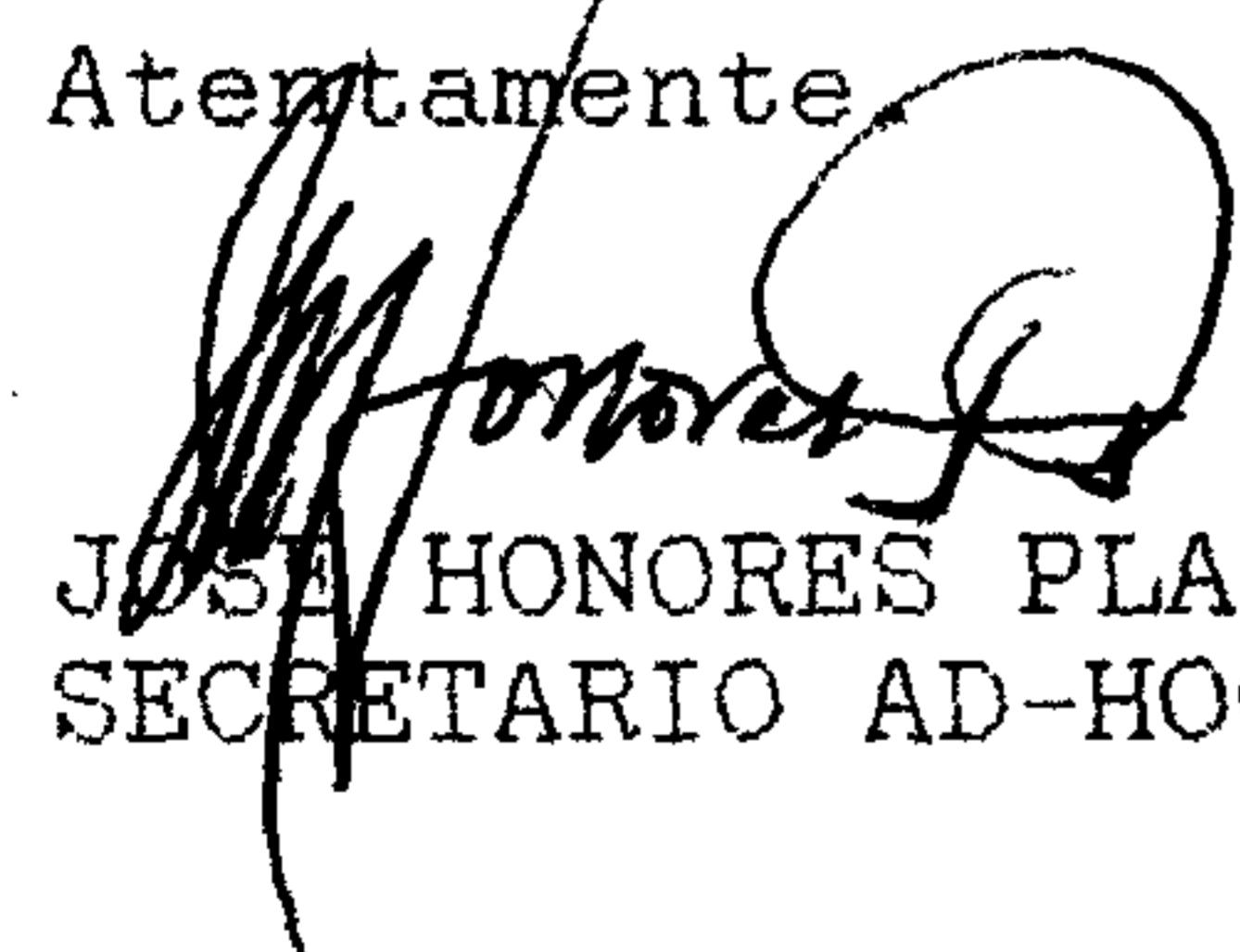
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando conjuntamente con el uno de los funcionarios mencionados en el artículo Décimo Tercero, del estatuto social y ejercerá sus funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo Décimo Quinto.

La Compañía CONSTRUCTORA AB. ALVARO NOBOA P.C.LTDA., se constituyó, bajo la denominación de compañía AB. ALVARO NOBOA P.C.LTDA, mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésimo Cuarta del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 11 de Agosto de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de noviembre de 1.992.

Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Octava del Cantón Guayaquil, a cargo de la Ab. Norma Thompson de Viteri, el 28 de agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de diciembre de 1.995 la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Por escritura pública extendida el 26 de diciembre de 1995 ante la notaria vigésima octava del Cantón Ab. Norma Thompson de Viteri e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de mayo de 1.996, la compañía cambio su denominación a CONSTRUCTORA AB. ALVARO NOBOA P.C. LTDA y reformó su estatuto social.

Atentamente


JOSÉ HONORES PLAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo que antecede. Guayaquil, 2 de abril de 1997.


Annabella Azin Arce. 0904670400
Dra. Annabella Azin Arce.

• BAN COLOMB.ES : 100
• BAN COLOMB.ES : 100
• BAN COLOMB.ES : 100

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Glorieta General

Folio(s) 30,46 F Registro Mercantil No.
8.997 Reportorio No. 14.186

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil

Mayo 28 del 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
39.014 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil

Mayo 28 de 1.997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil