

28.815

Guayaquil, 2 de julio del 2001.

Señora Ingeniera
MARINA DEL ROCIO TELLO BARREZUETA
Ciudad.

REF: 23742-I-92

11706-I-96

REEM: 91531-H-00

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 CONTRALORA de la Compañía por el período de dos años. Usted reemplaza al señor José Honores Plaza quien renunció a su cargo, y cuyo nombramiento fue inscrito el veinte de diciembre del dos mil.

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 Sexto.

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.


Ab. Enrique Medina I.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo que antecede. Guayaquil, 2 de julio del 2.001

✓

Marina del Rocio Tello Barrezueta

MARINA DEL ROCIO TELLO BARREZUETA

C.C: 0905470969

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION: GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Contralora
Folio(s) 87234 / 87235 Registro Mercantil No.
20624 Repertorio No. 28484
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 21 de Agosto del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
91531 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva
Guayaquil, 21 de Agosto del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL