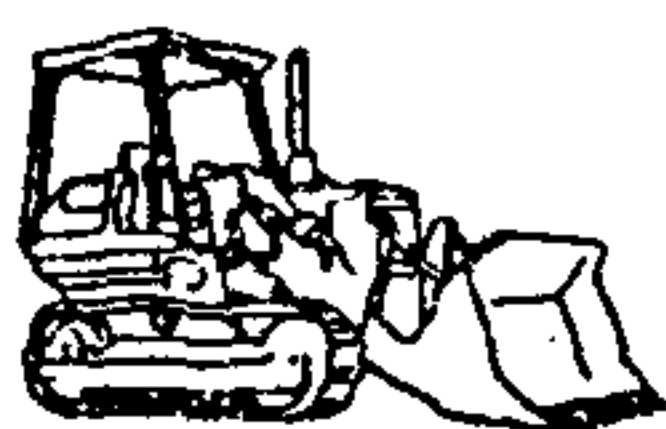




Constructora "LUZAGUI"

Direcc.: Alianza y La 4ta. Edf. Dragones

Telf.: 389130 - Domi.: 889909

Cel.: 09-577359 - 09-840052

Guayaquil - Ecuador

REF: 14.754/1/98

29456

8

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1998

Señor
Alberto Byron Granizo Briones
Ciudad.-

Señor Granizo Briones:

Tengo el agrado de poner en conocimiento suyo que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA "CONSTRUCTORA LUZAGUI C.LTDA", reunida en esta ciudad de Guayaquil, el Lunes 28 de Diciembre de 1998, en uso de la atribuciones que le concede la letra a) del Artículo OCTAVO del Estatuto, por unanimidad nombró a usted PRIMER GERENTE de "CONSTRUCTORA LUZAGUI C.LTDA.", para un período de cinco años.

Conforme al Artículo Décimo Noveno del Estatuto, el Primer Gerente actuara como asistente del Gerente General y del Presidente, con los derechos y atribuciones que le asignen, debiendo reemplazar al Presidente en su ausencia, con los mismos deberes y atribuciones del remplazado, pero sin llegar a tener la representación legal de la Compañía.

CONSTRUCTORA LUZAGUI C.LTDA., se constituyo mediante Escritura Pública celebrada en Guayaquil, domicilio de la misma, ante el Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1996; aprobada su consititución por Resolución No.96-2-2-2-0-0-5-7-1-7 del Intendente Juridico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, con fecha 9 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Diciembre de 1998, al igual que la Escritura Pública de Constitución.

Agradecere a usted se sirva aceptar este nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Del Señor Gerente General, Muy Atentamente.

El Presidente

Efraín Gilberto Jaramillo Procel

ACEPTO EL CARGO DE PRIMER GERENTE QUE CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE:

Alberto Byron Granizo Briones

Guayaquil, Enero 4 de 1999.

14-06-005
No tiene el Propio
O sustituir este primer
de Primer Gerente
Sh. Alf...

En la presente fecha queda inscrito este /
Nombramiento de Primer Gerente
Folio(s) 13221 Registro Mercantil No.
3771 Repertorio No. 5171
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Enero de 1999

LCDO. GABRIEL FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Canton~~ Guayaquil

