



Constructora
"LUZAGUI" C.LTDA.,

Direcc.: Alianza y La 4ta. Edf. Dragones
Telf.: 389130 - Domi.: 889909
Cel.: 09-577359 - 09-840052
Guayaquil - Ecuador

REF: 14.784/1/99

REF: 1.323/1/99

29456

Guayaquil, Marzo 8 de 1999

Señor
MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ,
Ciudad.-

Señor Luzuriaga Díaz:

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 8 de Marzo de 1999, en uso de las atribuciones que le concede la letra a) del Artículo Octavo del Estatuto por unanimidad nombró a usted PRESIDENTE DE CONSTRUCTORA LUZAGUI C.LTDA., para un periodo de cinco años.

Conforme al Artículo Décimo Séptimo del Estatuto, letra c) El Presidente tiene la atribución de reemplazar al Gerente General, con los mismo deberes y atribuciones del reemplazado, si éste faltare, se ausentare o falleciere.

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 constitución por Resolución No.96-2-1-1-0-0-0-5-7-1-7, del Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, con fecha 9 de Diciembre de 1996, el 10 de Diciembre de 1998, al igual que la Escritura Pública de Constitución.

Reemplaza usted al Renunciante Señor Efrain Gilberto Jaramillo Procel, cuyo nombramiento está inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, folio 1323, Registro Mercantil 378, Répertorio 518, del 11 de Enero de 1999; Renuncia aceptada en la misma Junta General Universal.

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 Gerente General y Secretario de la Junta General de Socios.

Milton Manuel Luzuriaga Aguirre

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE QUE CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE:

Milton Javier Luzuriaga Díaz
C.C.091793533-0

Guayaquil, Marzo 8 de 1999

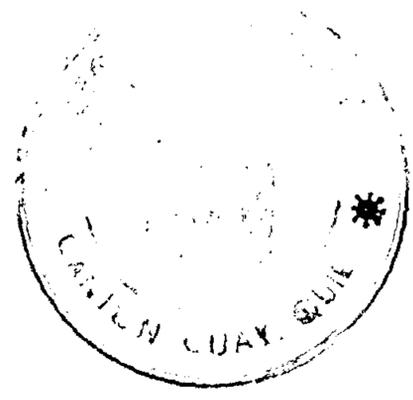
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 17125-17126 Registro Mercantil No.
4803 Repertorio No. 6.741

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1323 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil