



DIRECCION
Av. Miguel Cordero 6-60
Apartado 11-16
Cuenca - Ecuador

30.284

Cuenca, Febrero 28 de 1991

Señor
Arturo Carvallo Estrella
Ciudad.

De mis consideraciones:

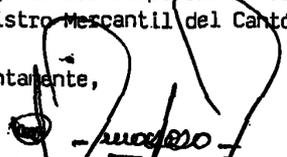
Por medio de la presente comunicación le hago saber que la Junta Universal de Socios de "Constructora Carvallo A.Z. Cía. Ltda.", celebrada en la ciudad de Cuenca el día 28 de febrero de 1991, resolvió por unanimidad designarle a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, ratificándole en su cargo en el cual se mantenía hasta la presente fecha en la transformada Empresa "V.I.C.A. S.A.", hoy "Constructora Carvallo A.Z. Cía Ltda."

La Compañía se constituyó bajo la denominación de "Vintimilla Carvallo Cía -- Ltda.", mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 16 de enero de 1976, y fue inscrita bajo el número 21 del Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 6 de febrero del mismo año. La Empresa se transformó en "Constructora Carvallo A.Z. Cía. Ltda.", mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Cuenca, Dr. Florencio Regalado Polo, el 4 de enero de 1991 y se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 61 el 28 de febrero de 1991.

Como Gerente General de la Compañía, le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa. Sus atribuciones constan establecidas en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Luego de dar aceptación a este nombramiento se procederá a inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Atentamente,


Ing. Marcelo Amoroso Avarado
PRESIDENTE

Cuenca, marzo 1 de 1991
SEÑORES SOCIOS DE "CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
Atentamente,


Arturo Carvallo Estrella

CERTIFICACION:

A petición verbal de parte interesada, certifico que la empresa **CONSTRUCTORA CARVALLO AZ CIA. LTDA.**, se encuentra a filiada a la Cámara de Comercio de Cuenca con el número 5.848, de 28 de Mayo de 1990, con el capital de doscientos cincuenta millones de euros y se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo a las leyes mercantiles vigentes.



Cuenca, Marzo 1 de 1991

Jorge Eduardo Calvache G.
Jorge Eduardo Calvache G.,
Secretario de la Cámara de Comercio
de Cuenca, Encargado

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 133 del Registro de Nombres Comerciales.
Cuenca, a 4 de Marzo de 1991

Rosario
El Registrador Mercantil

