

30.284

Cuenca, 26 de Agosto de 1999.

Señor Ingeniero
MARCELO AMOROSO ALVARADO
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 26 de Agosto de 1999, resolvió por unanimidad designarle a usted para que desempeñe las funciones de ~~PRESIDENTE~~ de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS, ratificándole en el cargo en el cual se mantenía hasta la presente fecha en la transformada EMPRESA VICA S.A ahora **CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.**

La compañía se constituyó bajo la denominación de "Vintimilla Carvallo Cía Ltda., mediante Escritura Pública 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 otorgado ante el Notario Tercero del cantón cuenca Dr. Florencio Polo, el 4 de enero de 1991 y se inscribió en el registro Mercantil bajo el número 61 el día 28 de febrero de 1991.

Como Presidente de la Compañía, le corresponde, en subrogación del gerente General, la Representación Legal, judicial y Extrajudicial de la Empresa. Sus atribuciones constan en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

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

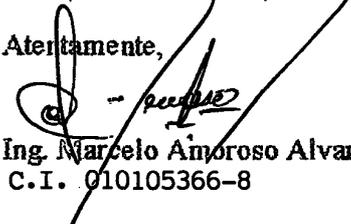
Atentamente,


Arturo Carvallo Estrella
GERENTE GENERAL

Cuenca, Agosto 26 de 1999.

SEÑORES SOCIOS DE "CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA." ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

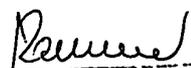
Atentamente,


Ing. Marcelo Amoroso Alvarado
C.I. 010105366-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 738 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 SET. 1999


El Registrador Mercantil

CERTIFICO: Que, la firma "CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA.LTDA.", está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, bajo el Nro. 2005, de fecha enero 6 de 1976; además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, septiembre 14 de 1999



CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA
Samantha Cevallos