

Cuenca, 18 marzo del 2005

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 18 de marzo del 2005, 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 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 Art. 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 Alvarado  
PRESIDENTE

Cuenca, 18 de marzo del 2005

SEÑORES SOCIOS DE "CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA." ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Atentamente,



Arturo Carvallo Estrella

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 699.  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 09 MAYO 2005  
El Registrador Mercantil

