

Cuenca, Diciembre 23 del 2004

Señor Ingeniero  
Ernesto Carvallo Valdivieso  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que la Junta General de socios de "C.C.V. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de ayer, procedió a designarle para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de dicha sociedad, por el período estatutario de DOS AÑOS.

La indicada compañía se constituyó con la denominación de "URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES C.C.V. CIA. LTDA.", mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo, el 21 de Enero de 1987, escritura inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 30 de Marzo 1987, con el número 69. La compañía cambió su denominación y reformó su estatuto mediante escritura celebrada ante el mismo señor Notario Tercero de Cuenca, el 31 de Julio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el 22 de Diciembre de 1997, con el No. 305.

En su calidad de Presidente de la sociedad, por subrogación al GERENTE, en todos los casos de falta, ausencia o impedimento de éste, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías, sus Reglamentos y en el estatuto de la sociedad.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones a nombre de la compañía.

Muy atentamente,



Arq. Juan Vivar Idrovo  
GERENTE

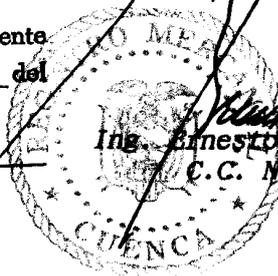
Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Diciembre 23 del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1605 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 24 DIC. 2004

  
Registrador Mercantil



Ing. Ernesto Carvallo Valdivieso  
C.C. No. 010081006-9