

31168.

Cuenca a 22 de Marzo del 2006

Sr. Dr.

**Luis Arias Solano**

Ciudad

De mi consideración.

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal extraordinaria de socios de la Compañía "**CONSTRUARIAS CIA. LTDA.**", llevada a cabo el día 20 de marzo de 2006, resolvió designarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Empresa, por el periodo de dos años.

Sus atribuciones están contempladas en el artículo Décimo Octavo del Estatuto de la Empresa, podrá por lo tanto ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en ausencia o por impedimento del Gerente y suscribir obligaciones en forma conjunta con este cuando los mismos superen los \$ 5.000 ( cinco mil dólares americanos). La escritura de constitución de la Compañía "**CONSTRUARIAS CIA. LTDA.**", fue otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, el día 17 de diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 13 , el 15 de enero de 1.991, y la reforma del estatuto y aumento de capital suscrita mediante escritura numero 401 el 31 enero del 2006 e inscrita en el registro mercantil con el numero 2276 el 21 de Marzo del 2006.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
Sra. Cindy Arias Solano  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO de la empresa Construarías Cía. Ltda..

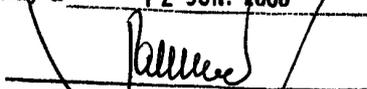
Cuenca a 25 de Marzo del 2006

  
DR. LUIS ARIAS SOLANO

C.I. 0101950061

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 825 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 12 JUN. 2006

  
El Registrador Mercantil