

Guayaquil, 27 de Mayo de 1.994

G6

Señor Abogado
CARLOS AROSEMENA GALLARDO
Ciudad

3230
3230

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de "CONSTRUCTORA INECA C.LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, correspondiéndole a usted, individual y/o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal de la Compañía, en reemplazo del señor Guillermo Antonio Hidalgo Febres Cordero.

La Compañía se constituyó inicialmente como Compañía Anónima mediante escritura pública autorizada por el Notario José Montalván Cornejo, el 21 de Noviembre de 1.957; aprobada por mandato judicial e inscrita en el Registro respectivo, el 26 de Diciembre del mismo año.

Se transformó en una Compañía de Responsabilidad Limitada bajo la denominación INDUSTRIAS METALICAS ECUATORIANAS, INECA C.LTDA., según escritura pública que autorizó el Notario Dr. Jorge Jara Grau, el 13 de Abril de 1.965 y se inscribió el 5 de Mayo del mismo año, previa aprobación del Juez Quinto Provincial del Guayas.

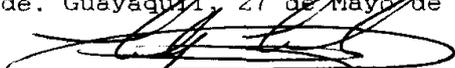
Sus atribuciones constan de la escritura de Aumento de Capital, reforma de Estatuto y Cambio de denominación a la actual CONSTRUCTORA INECA C.LTDA., autorizada por el Notario Abogado Francisco Coronel Flores el 25 de Agosto de 1.992, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Abril de 1.993 a fojas 10.130 a 10.161, número 1.114 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotado bajo el número 9484 del Repertorio.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que se le ha conferido.

Muy Atentamente,


Arcadio Arosemena Robles
Gerente General

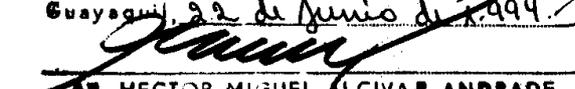
NOTA: Conste que el día de hoy, acepto el Nombramiento que antecede. Guayaquil, 27 de Mayo de 1.994.


Ab. Carlos Arosemena Gallardo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 24.052 ✓ Registro Mercantil No
8485 ✓ Repertorio No. 17.166 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

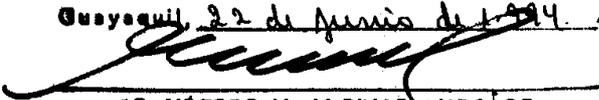
Guayaquil, 22 de Junio de 1994 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
969 del Registro Mercantil de 1994 ✓

Guayaquil, 22 de Junio de 1994 ✓


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRÁDE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil