

Guayaquil, Octubre 16 de 1995

REF: 10.130 MI 93  
REEM: 24.052 M 94

Señor Ingeniero  
**ALBERTO CORONEL DE LEMUS**  
Ciudad

De mis consideraciones:

3230

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "**CONSTRUCTORA INECA. C. LTDA.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **PRESIDENTE** para un período de **CINCO AÑOS**. En el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE**, ejercerá usted la representación legal de la Compañía, en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente General tanto en lo judicial como extrajudicialmente en todo negocio, acto o contrato; pudiendo obligarla con su sola firma, excepto para la enajenación y gravamen de los inmuebles y maquinarias de propiedad de la compañía para lo que requerirá necesariamente autorización de la Junta General; y, le corresponde además, las atribuciones contenidas en el artículo Vigésimo Primero (con sus reformas) de los estatutos, así como también, las demás facultades que le confieren dichos estatutos, la Ley de Compañías y las demás leyes conexas. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Abogado Carlos Arosemena Gallardo.

"CONSTRUCTORA INECA. S.A. se constituyó inicialmente como Compañía Anónima, mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario José María Montalván Cornejo, el 21 de Noviembre de 1957, aprobada por mandato Judicial, e inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de Diciembre del mismo año. Se transformó en Compañía Limitada, "INDUSTRIAS METALICAS ECUATORIANAS INECA. C.LTDA". mediante Escritura Pública que autorizó el Notario, Dr. Jorge Jara Grau, el 13 de Abril de 1965, aprobada por el Juez de lo Civil, y se inscribió el 1 de mayo del mismo año. La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, celebrada el 20 de Julio de 1992, resolvió cambiar la denominación social anterior a la de "**CONSTRUCTORA INECA. C.LTDA.**", y codificar íntegramente las disposiciones del estatuto Social, mediante escritura Pública, autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Abogado Francisco J. Coronel Flores, el 25 de Agosto de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Abril de 1993.

Atentamente,



**SR. ARCADIO AROSEMENA ROBLES**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el **NOMBRAMIENTO**, en la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Octubre de 1995.



**ING. ALBERTO CORONEL DE LEMUS**

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 64326 Registro Mercantil No.

90474 Supletorio No. 40886

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 DE NOVIEMBRE DE 1995

**LCDO. CARLOS AROSEMENA GALLARDO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil