

Guayaquil, Agosto 27 de 1.999

Ref.# 10.130-I-93

Señor
GUILLERMO ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO
Ciudad

7.381-II-65

Recop. 6.245-II-57
64.326-II-95

I
3930

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA INECA CIA.LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., por unanimidad de votos, como Presidente por el período de cinco años, que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del Sr. Alberto Coronel De Lemus, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Noviembre de 1.995, en el folio 64326, número 20474, repertorio 40886 .

En el ejercicio del cargo de Presidente ejercerá Ud. 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, 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 Veintidos.

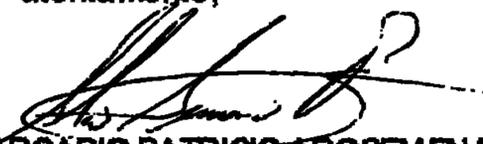
La Compañía se constituyó inicialmente como Compañía Anónima mediante escritura pública autorizada por el Notario José Montalván Cornejo, el 21 de Noviembre de 1.957, aprobada por mandato judicial e inscrita en el Registro respectivo, el 26 de Diciembre del mismo año.

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

Sus atribuciones constan de la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatuto y Cambio de Denominación a la actual CONSTRUCTORA INECA CIA.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 y anotada bajo el número 9484 del Repertorio.

Deseándole éxitos en sus funciones, quedo de Ud.

Muy atentamente,

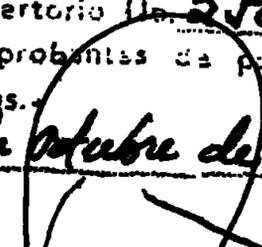

SR. ARCADIO PATRICIO AROSEMENA ROBLES
SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON: ACEPTO EL CARGO
FECHA UT-SUPRA


SR. GUILLERMO ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO
ECUATORIANO

C.I.# 090208255-1.
Tomás Martínez # 102 y Malecón.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59596 Registro Mercantil No.
18375 Repertorio II. 25060
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Octubre de 1.999


Lcdo. CARLOS BENIGNO ROLDAN
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil