

Portoviejo, Marzo 29 del 2005

Señora  
ALBA AZUCENA GONZALEZ VILLACRESES  
Ciudad.-



De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A.", celebrada el día de hoy 29 de Marzo del 2005, resolvió por unanimidad elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los estatutos, corresponde a usted ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía, en forma individual y demás funciones y atribuciones establecidas en el estatuto de la compañía.

La Compañía "HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 21 de Junio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 8 de Agosto del 2000, bajo el número 195 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio General Tomo 18.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

  
ING. DELFÍN HERMOGENES BARCIA GARCIA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Portoviejo, Marzo 29 del 2005

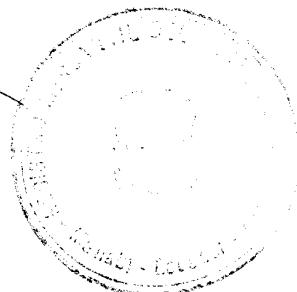
Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.

  
ALBA AZUCENA GONZALEZ VILLACRESES  
C.C. No. 130431278-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Calle 5 de Junio, Frente al Hotel Concorde.

En la Presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Guante General  
Con el N° 109 ~~Registrado el 23~~  
PORTOVIEJO, 1 Abril del 2005

García Pérez

Ab. Carmela Chávez Tijerina  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento  
en el Registro Mercantil de 2002  
PORTOVIEJO, 1 Abril del 2005

García Pérez

Ab. Carmela Chávez Tijerina  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO