

Manta, 3 de mayo del 2001

Señor
Walter Rafael Macías Moreira
Ciudad.-

15 JUN 01 09 23
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

De mi consideración:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA MABERSA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y la Reforma del Estatuto Social de ésta Compañía en su Artículo Vigésimo Tercero especialmente.

La Compañía se constituyó mediante contrato elevado a Escritura Pública del martes veinticuatro de abril del dos mil uno, ante la Notaria Pública Segunda del cantón Santa Ana, Abogada Luz Hessildha Daza López, el mismo que fue aprobado por el Intendente de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 01.P.DIC.00156 del 2 de mayo del 2001, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Cordialmente,

Leonor H. Argote

María Leonor Macías Argote
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo.- Manta, 3 de mayo del 2001

Walter Rafael Macías Moreira

Walter Rafael Macías Moreira
C.C. #130544331-7
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: U5 lote 10 y 11



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 311

Reportorio No. 4112

Manta Mayo 10 del 2001

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta