

Guayaquil, Junio 03 de 1999

REF: 3.649/M/60

1.800/M/78

REEMP. 27.410/M/93

Señora
HAYDEE RANALDI DE PEÑA
Presente.-

3607

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INVERSIONES CIVILES Y MECANICAS S. A. (I.C.Y.M.S.A.)**, en sesión celebrada el día de hoy, Junio 03 de 1999, decidió de manera unánime, elegirla a Usted, como **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de esta fecha, con todos los deberes y las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales se encuentran la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, actuando de manera individual, en reemplazo del ingeniero Carlos Ranaldi Repetto, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1993.

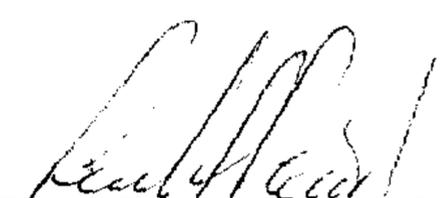
La compañía **INVERSIONES CIVILES Y MECANICAS S. A. (I.C.Y.M.S.A.)**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Doctor Jorge Jara Grau, el día 14 de Septiembre de 1960, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Septiembre de 1960.

La compañía **INVERSIONES CIVILES Y MECANICAS S. A. (I.C.Y.M.S.A.)**, realizó una reforma, codificación de estatutos, aumento de capital y fijación de plazo, mediante escritura pública otorgada el 10 de Noviembre de 1977, con el notario Abogado Cesario Leonidas Condo Chiriboga, suplente por el doctor Gustavo

Falconí Ledesma, y fue inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1978.

Solicitamos suscribir la aceptación al cargo aquí propuesto, al pie de la presente comunicación.

Atentamente,


Dr. Juan Diego Peña Carrasco
Presidente

Inversiones Civiles y Mecánicas S.A. (I.C.Y.M.S.A.)

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** para el que he sido designado según el nombramiento que antecede, y dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, y mi domicilio es en la ciudad de Guayaquil, Urbanización Urdesa, Calle Balsamos. Guayaquil, Junio 03 de 1999


Haydee Ranaldi de Peña
cc.# 0902892512

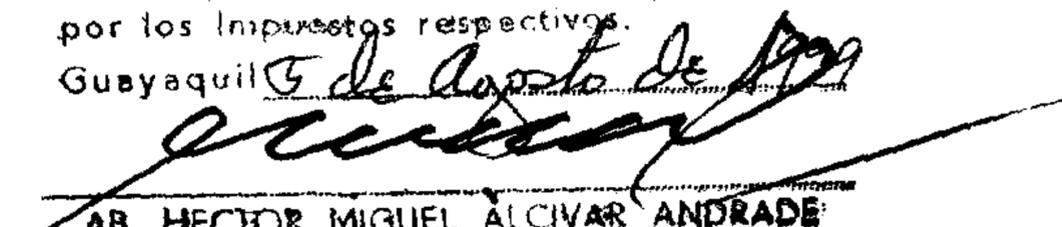
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 42422-42423 Registro Mercantil No.

12739 Repertorio No. 17591

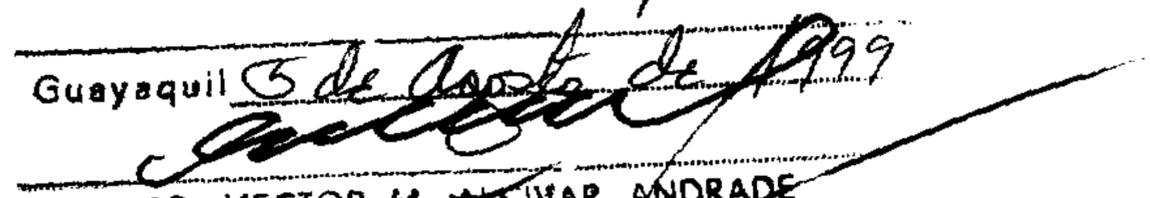
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 5 de Agosto de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
27410 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil 5 de Agosto de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil