

Julio 29 de 1997

ADM

3639

26

Señor Don
KLEBER VITERI CAMPOS
Ciudad

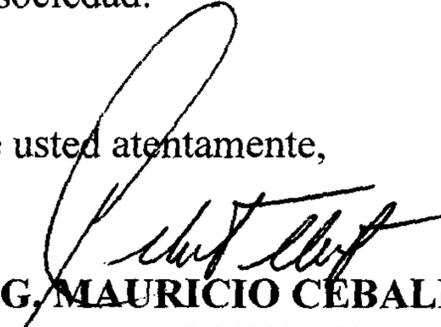
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VITERI & CEBALLOS SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS "VICESA"**, en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole conforme a las facultades que señalan los Estatutos Sociales, representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía, en caso de falta o ausencia temporal de uno de los Gerentes.

Para cumplir requerimientos legales se hace constar que la Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Jorge Jara, el 11 de Noviembre de 1960; e inscrita el 22 de Noviembre de 1960; habiéndose efectuado las siguientes reformas: una ante el Notario Dr. Tancredo Bernal, el 16 de Febrero de 1965, e inscrita el 3 de Marzo de 1965; otra ante el notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 29 de Agosto de 1977, inscrita el 3 de Abril de 1979, y finalmente por la que se celebró ante el Notario Dr. Thelmo Torres C. con fecha 14 de Agosto de 1979, inscrita el 26 de Noviembre de 1979.

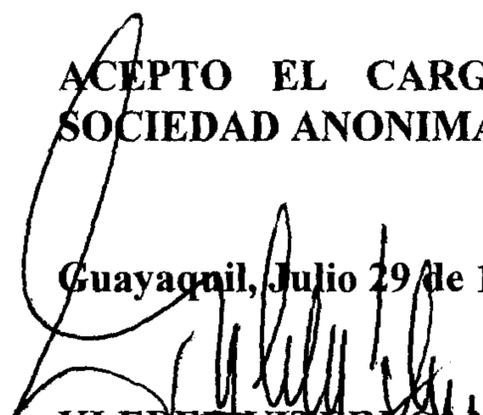
El presente nombramiento que deberá inscribirse en el Registro Mercantil, servirá de suficiente documento habilitante en todos los actos que intervenga en representación de la sociedad.

De usted atentamente,


ING. MAURICIO CEBALLOS VIVAR
GERENTE

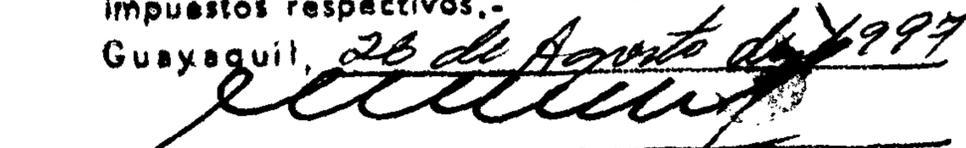
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE VITERI & CEBALLOS SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS "VICESA"

Guayaquil, Julio 29 de 1997


KLEBER VITERI CAMPOS



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 54.283 Registro Mercantil No. 15.567
Repertorio No. 24.246
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Agosto de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil