



3440 26  
constructora del litoral sa  
km 8 1/2 vía a daule teléfono: pbx 254654- casilla 09-07-3622-fax: 252643-252635

C-354

Guayaquil, 10 de Junio de 1996

REF: 3.211/M/ 61  
7.891/I/91

Señor Ing.  
**JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS.**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato el comunicarle que el día de hoy la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. "COLISA"** resolvió el **REELEGIRLO** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de cinco años conforme lo establece el Estatuto Social.

En tal virtud, entre sus atribuciones, derechos y obligaciones que el cargo antes referido le confiere, está el ejercicio de la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía pudiendo ejercerla en forma separada e independiente de acuerdo a lo previsto en el Art. Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

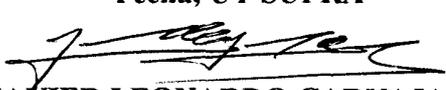
~~CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. "COLISA"~~ se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil el día 8 de Junio de 1961 siendo inscrita dicha Escritura Pública en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 28 de Julio del mismo año. Con fecha 7 de febrero de 1991 se otorgó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y la Codificación del Estatuto Social de la Compañía, siendo inscrita esta Escritura Pública el 3 de Abril de 1991 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Con fecha 10 de noviembre de 1994 se otorgó ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía (Arts. Cuarto, Quinto y Sexto del Título Segundo), siendo inscrita esta Escritura Pública el 6 de enero de 1995 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

La presente Nota de Nombramiento sirve de suficiente documento habilitante para los actos y conatos que usted debe celebrar en representación de la Compañía.

Muy Atentamente,

  
**ING. JOSE LEONARDO CARVAJAL HUERTA**

**ACEPTO EL CARGO,**  
**Fecha, UT SUPRA**

  
**ING. JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 34899 ✓ Registro Mercantil No  
10825 ✓ Repertorio No 17624 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de junio de 1996

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

