



22
constructora del litoral s.a.
km 8 1/2 vía a daule teléfono: pbx 254654-casilla 09-01-3622-fax: 252643-252635

C-396
Guayaquil, 11 de Junio del 2001.-

Señor Ing.
JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS,
Ciudad

RF: 3211/H/61
7891/H/91

De mis consideraciones:

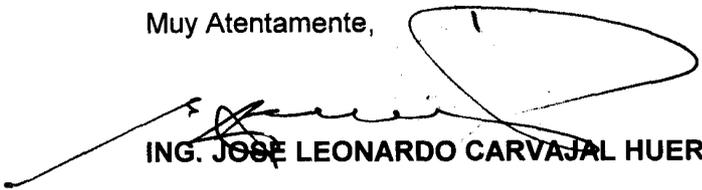
Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. - COLISA -**, en **sesión celebrada el día 1 de Junio del 2001**, resolvió por unanimidad, **REELEGIRLO** a Ud. en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un nuevo período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales vigentes.-

En tal virtud, entre las atribuciones, derechos y obligaciones que el cargo antes referido le confiere, **está la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía**, que podrá ejercerla en forma separada e independiente de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.-

CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. "COLISA" fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil el día **8 de Junio de 1961**, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día **28 de Julio** del mismo año.- Con fecha **7 de Febrero de 1991** ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y la Codificación del Estatuto Social de la compañía, inscrita el **3 de Abril de 1991** en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Con fecha **10 de noviembre de 1994** ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía (Arts. Cuarto, Quinto y Sexto del Título Segundo), inscrita el **6 de Enero de 1995** en el Registro Mercantil del mismo Cantón.- Con fecha **15 de Septiembre del dos mil**, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, se otorgó la Escritura Pública de **Conversión de Capital** de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América y Reforma Parcial de Estatutos Sociales de la Compañía, inscrita el **17 de Octubre del 2000**, en el Registro Mercantil de este Cantón.-

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

Muy Atentamente,


ING. JOSÉ LEONARDO CARVAJAL HUERTA

ACEPTO EL CARGO,
Guayaquil, Junio 11 del 2.001.-


ING. JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS
C. I. No. 09-0366760-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL LITORAL S.A. "COLISA"** a favor de **JAVIER LEONARDO CARVAJAL SANTOS**, a foja **68.060**, Registro Mercantil número **15.722**, Repertorio número **21.263**.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidos de Junio del dos mil uno.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 28085
F: AMSV.

