

Pasaje, 25 de Noviembre del 2005

Señor
Gustavo Vladimir Bustamante Márquez
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas de B & m CONSTRUCCIONES S.A., celebrada el día de hoy, los accionistas han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad del cantón Pasaje, con todas las atribuciones y deberes establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Empresa.

B & M CONSTRUCCIONES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Machala, Dr. Leslie Castillo Sotomayor, el 17 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Pasaje, en el Libro del Registro Mercantil con el # 44, y anotada bajo el # 1.344 del repertorio, de fecha 7 de Junio del 2002.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Gustavo Bustamante Peñaloza
SECRETARIO

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de B & M CONSTRUCCIONES S.A.

Pasaje, 25 de Noviembre del 2005


Gustavo Vladimir Bustamante Márquez
C.I. # 070273700-8

Dirección: Calle Ochoa León y Rafael Flores, esquina

38583

FICO: Que el presente NOMBRAMIENTO, queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL con el # 92 y anotado en el Repertorio bajo el # 3095; con fecha de hoy.- Pasaje, a 16 de Diciembre del año 2005.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ABG. JOHNNY TOBAR TOBAR
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON PASAJE



Rev. por:

Dalia Sánchez