40049 207

Guayaquil, 23 de Julio de 1.992

Señorita
FANNY CHALEN ANGEL
Ciudad.-

Distinguida Señorita:

Por la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en la Sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "CONCRETAR CONSULTORIAS TECNICAS Y FINANCIERAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted por unanimidad GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el Señor Dr. Jorge Maldonado Mennella, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día diecinueve de Febrero de mil novecientos ochenta y dos, e inscrita en el Registro Mercantil del día primero de Junio de mil novecientos ochenta y dos.

Usted, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y reemplaza en sus funciones a la señorita Esperatriz Semaniego Coronel.

Atentamente,

Gina Martinez Palma
GINA MARTINEZ PALMA, Secretaria
Ad-Hoc, Junta General de Accionistas.

ACEPTO CUMPLIR LEGALMENTE EL CARGO DE GERENTE GENERAL.

FANNY ESTHER CHALEN ANGEL

Guayaquil, Julio 30 de 1.992

CER_

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de " CONCRETAR CONSULTORIAS TECNICAS Y FINANCIERAS, PROYECTOS Y CONS_ TRUCCION S.A.", a foja 23.133, Número 8.491 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.382 del Repertorio.- Archivándose los com - probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guaya- quil, Agosto once de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador - Mercantil .-Se hace constar que el cargo es de GERENTE GENERAL.-Fe- cha Ut-Supra.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que an_ tecede a foja 16.496 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Agosto once de mil novecientos no - venta y dos.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

29 JUL 2003