

Guayaquil, 17 de septiembre de 1995

Señora
CECILIA RONQUILLO DE ARIAS
Ciudad

40652



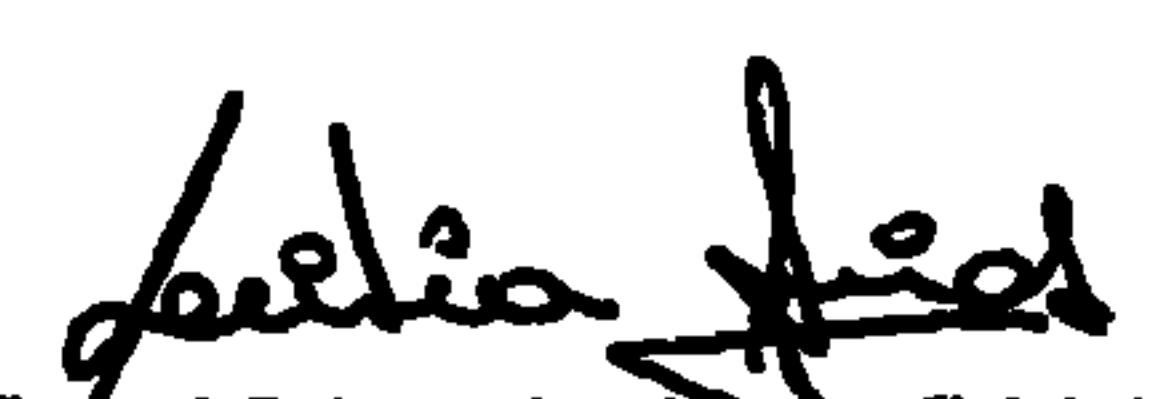
12 ABR. 2000

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacer saber a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EPROCO, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A., en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de 1995, tuvo a bien elegirlo gerente de la Compañía.

El tiempo de duración de desempeño del cargo indicado es de TRES AÑOS, teniendo, además, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía; tiempo de duración del cargo y representación legal que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada ante el señor Notario Público del Cantón, Dr. Jorge Maldonado Rosella, el 18 de marzo de 1983, inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de abril del mismo año.

Atentamente,


Cecilia Arias Játiva
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

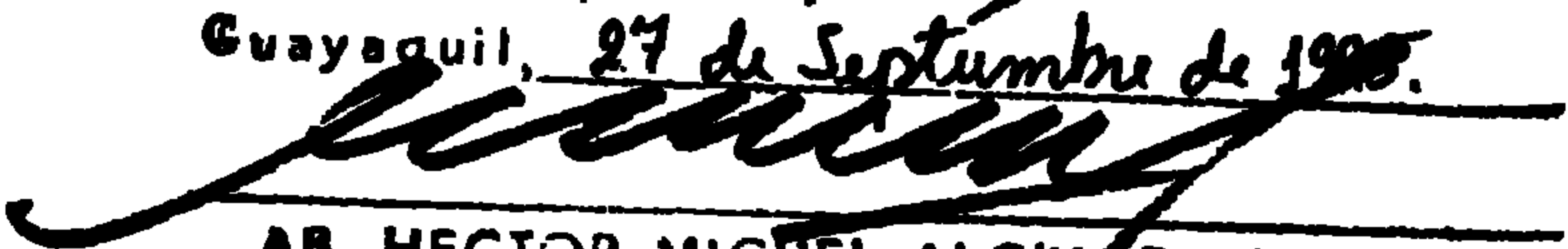


RAZON DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de GERENTE DE EPROCO, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A., para el cual he sido elegida.
Guayaquil, 19 de septiembre de 1995


Sra. Cecilia Ronquillo de Arias

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 53248 Registro Mercantil No.
17175 Repertorio No. 84125
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Septiembre de 1995.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil