

file: Galati

CONSTRUCTORA GAPSA S.A.

Lomas de Urdesa Edif. TAORMINA, 2do piso alto Tlf. 365645
Guayaquil- Ecuador

REF.: 15.065-1-83

Guayaquil, martes 16 de febrero 1999

Sr. Arq.
CARMEN PAZ JUEZ DE GALATI
Lomas de Urdesa, edif. Taormina, 2do. piso
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA GAPSA SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy martes 16 febrero de 1999, tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS.

Tendrá Ud., los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en los Estatutos Sociales, entre los cuales consta que reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia, en cuyo caso tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. - -

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario XXIII de éste Cantón, Ab. Kléber Cepeda Alonso, el día 2 de Junio de 1983 é inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales con el No 1.074, de fojas 15.065 a 15.083, el día 28 de Septiembre de 1983.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.

Atentamente

ING. GIUSEPPE GALATI PETROLO
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA GAPSA S.A.

RAZON: La suscrita de nacionalidad ecuatoriana, ACEPTO la reelección de PRESIDENTE, que antecede y declaro que continuo posesionada del cargo.

Guayaquil, 17 de febrero de 1.999

Arq. CARMEN PAZ JUEZ DE GALATI

Ced. # 130182912-1



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11.595 Registro Mercantil No.

3.188 Repertorio No. 4.597

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil