

41134

104

Guayaquil, Agosto 23 de 1.989

Señor Arquitecto
Gonzalo Nicola I.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS "CONSTRUVEN S.A." reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la empresa por el período de cinco años.

En su calidad de Presidente, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en la escritura de constitución de la compañía, celebrada el 5 de diciembre de 1983, ante el Notario Séptimo del cantón, Dr. Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mervantil el 5 de enero de 1.984; y en las reformas celebradas en las siguientes fechas: escritura de 6 de noviembre de 1.986, inscrita el 5 de enero de 1987; escritura de 18 de septiembre de 1987, inscrita el 6 de noviembre de 1987; y, escritura de 8 de agosto de 1.988, inscrita el 25 de noviembre de 1988. Estas tres últimas escrituras fueron celebradas ante la Notaria Vigésima quinta del cantón, Abog. Sara Calderón Regatto.

Con esta oportunidad nos complace presentarle el testimonio de nuestra consideración muy distinguida.

Atentamente,

Natividad Romero M.
SECRETARIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Guayaquil, Agosto 23 de 1.989

GONZALO NICOLA ICAZA.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este nombramiento de PRESIDENTE de CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS "CONSTRUVEN S. A." a foja 44.179, número 12.847 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.988 del Repertorio.- Archí vándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil