

I

Guayaquil, Febrero 13 de 1990

Senor Ingeniero
Leonardo Sabino Hernandez Alvarez
Ciudad.

53

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONSHERNAN) S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted por unanimidad, GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el señor Dr. Jorge Maldonado Rennella, Notario Septimo del Canton Guayaquil, el día 10 de Mayo de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil, el día 28 de Junio de 1984; y, en la Escritura de Aumento de Capital y, Reforma del Estatuto Social y cambio de denominación de la Compañía, otorgada ante el Ab. Eduardo Falquez Ayala, Notario Septimo del Canton Guayaquil, el día 21 de Septiembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton, el 20 de Abril de mil novecientos ochenta y nueve.

Usted tiene por este Nombramiento la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

~~Fernando Rojas Castro~~

Ing. Fernando Rojas Castro
Secretario Ad-hoc
Junta General Extraordinaria de Accionistas

ACEPTO CUMPLIR LEGALMENTE EL GARGO DE GERENTE.



Ing. Leonardo Sabino Hernandez Alvarez

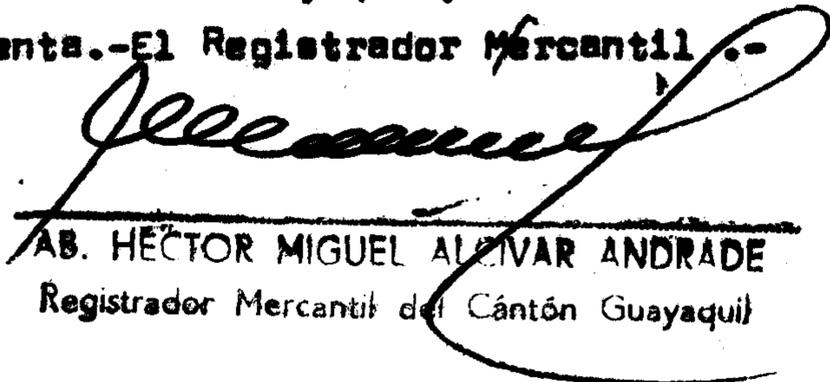
Guayaquil, Febrero 13 de 1990

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presen_

0905054904

te Nomenclamiento de GERENTE de " CONSTRUCTORA HERNANDEZ
(CONSHERNAN) S.A., a foja 12.426, Número 3.810 del Regis-
tro Mercantil y anotado bajo el número 5.771 del Reperto-
rio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Abril nueve -
de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-




AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil