

28

Guayaquil, Octubre 27 de 1994

Señor
HENRY CEDENO UBILLA
Ciudad.-

4/1728

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de DOS AÑOS con los deberes y atribuciones señalados en el estatuto social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al señor Pedro Velásquez Avellán.

Como Presidente de la compañía, ejercerá indistintamente con el Gerente General la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada el 2 de Julio de 1984 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Septiembre de 1984. Posteriormente la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, el 13 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1989.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ING. LUIS CASTILLO ROBALINO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA S.A.".- SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

HENRY CEDENO UBILLA

Guayaquil, Octubre 27 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 54.448 ✓ Registro Mercantil No.
18.415 ✓ Repertorio N°. 38.525

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1994

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.029 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1994

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil