

41728 3

Guayaquil, Febrero 7 de 1.997

Señor Ingeniero
LUIS CASTILLO ROBALINO
Ciudad.-

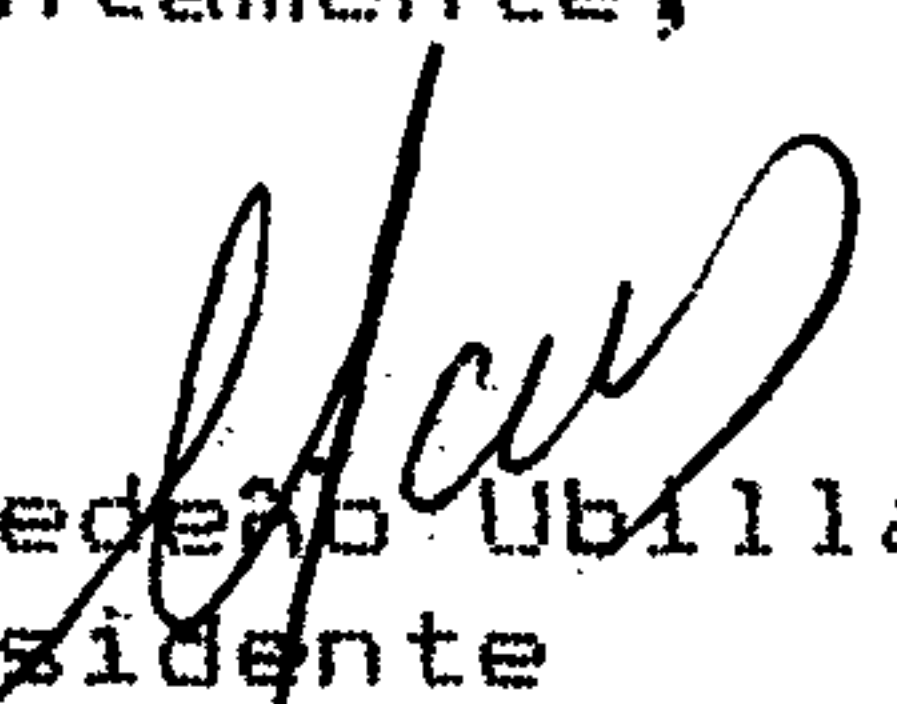
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Julio de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1.984. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 13 de Marzo de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Mayo de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 7 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Henry Cedeño Ubilla
Presidente



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 7 de 1.997

ING. LUIS CASTILLO ROBALINO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.319 Registro Mercantil No.
3.359 Repertorio No. 5631

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil Marzo 103 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

