

~~41728~~
41728

Guayaquil, Noviembre 4 de 1.998

REF: 17.299-I-84
13.278-RI-89
7.542-RI-95

Señor
HENRY JOEL CEDENO UBILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

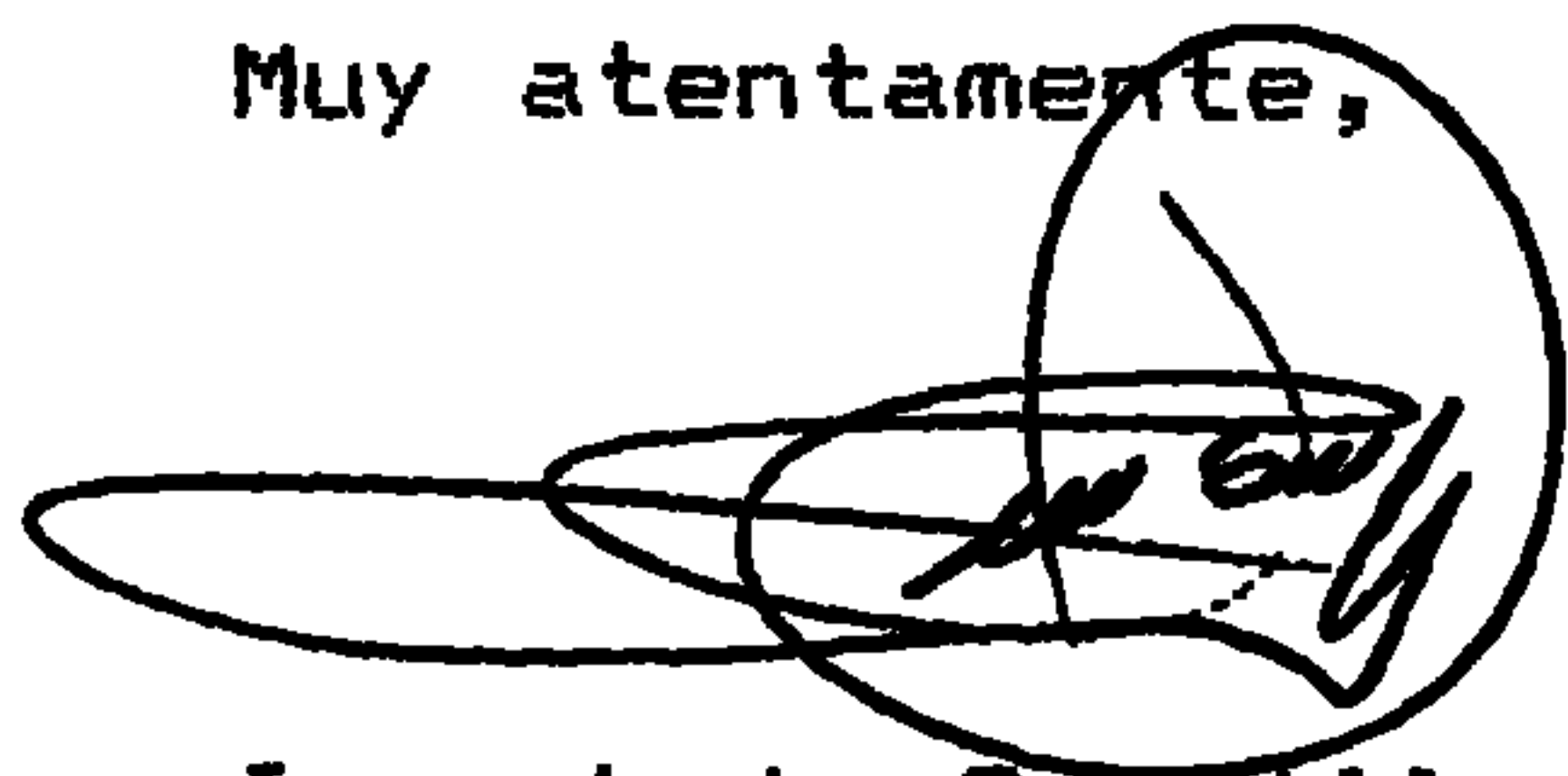
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General 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.

Henry Joel Cedeño Ubilla es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 120039894-2, domiciliado en el Km 8 1/2 vía Daule.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección 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 DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 4 de 1.998

HENRY JOEL CEDENO UBILLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 86-926 Registro Mercantil No.

22.790 Repertorio No. 34.362

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

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1998.

LCDO. CARLOS RONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

