

Guayaquil, Febrero 9 de 1.999

REF.: 17.200-I-04

Señor Ingeniero  
LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

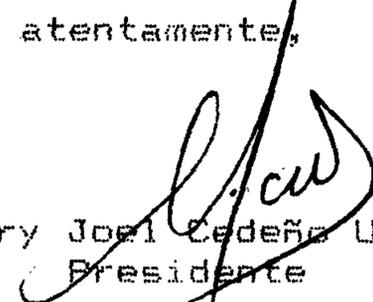
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el 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 Falquéz Ayala, el 7 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1.995.

Luis Fernando Castillo Robalino es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090472668-4, domiciliado en el Km 8 1/2 vía Daule.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

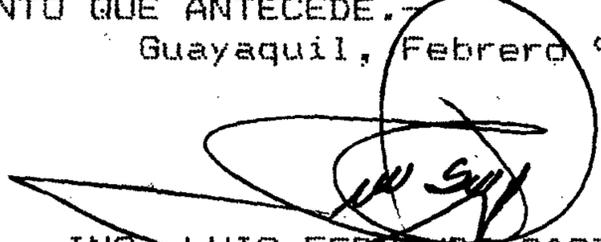
Muy atentamente,

  
Henry Joel 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 9 de 1.999

  
ING. LUIS FERNANDO CASTILLO ROBALINO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 11.2710 Registro Mercantil No.  
3093 Repertorio No. 4481

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de febrero de 1999



**LCDO. CARLOS POZCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil