

CONRESA

REF: 17200/1/04

Guayaquil, 13 de Noviembre de 2000

Señor
HENRY CEDAÑO UBILLA
Ciudad.-

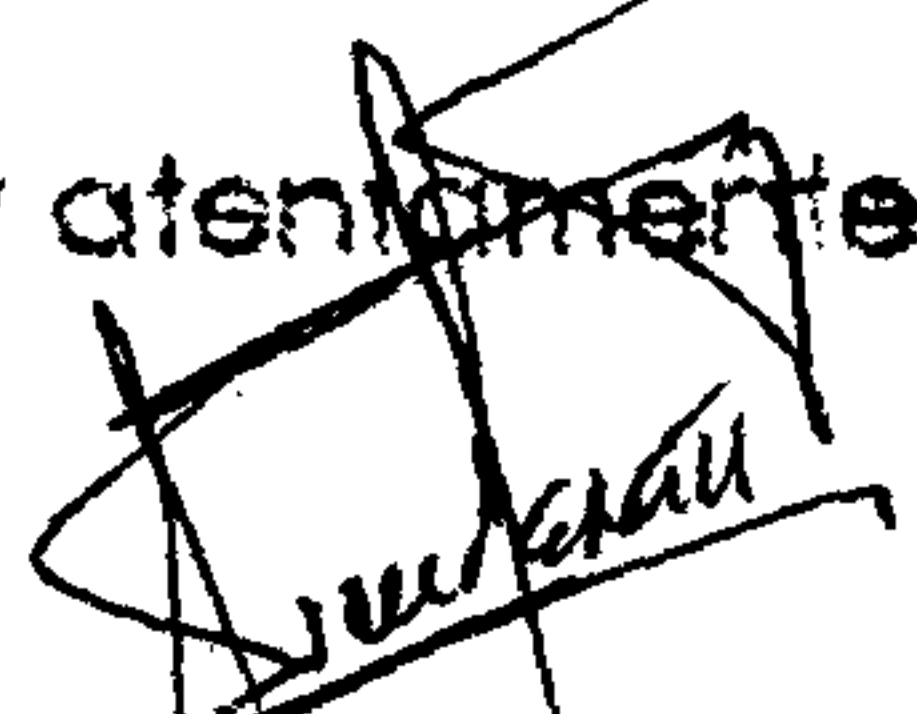
De mis consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, la decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"CONSTRUCTORA DE LA REPÚBLICA CONRESA S.A."**, celebrada el día 10 de Noviembre de 2000, de elegirlo por unanimidad de votos, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como Presidente, usted ejercerá indistintamente con el Gerente General, la administración activa de los negocios, así también como la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de **"CONSTRUCTORA DE LA REPÚBLICA CONRESA S.A."**, consta en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 2 de Julio de 1984, por el Notario Trigésimo de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de Septiembre de 1984. La Compañía Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 13 de Marzo de 1989, por la Notario Décimo Tercera de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Mayo de 1989. Posteriormente, la Compañía Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada por el Notario Séptimo de Guayaquil, el 7 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,


ERWIN TERÁN VITE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, Noviembre 13 de 2000.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 94.349 / Registro Mercantil No.

26.263 / Repertorio No. 33.491 ✓

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

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

