

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1984

41863-84

Señora Doña
CECILIA GALLEGOS DE IDROVO
Ciudad.-

De mis consideraciones :

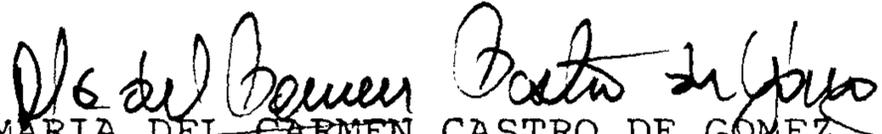
Por medio de la presente cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA URBANA CONSTRURBANA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de las funciones de PRESIDENTE Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta del art. Vigésimo-Primero de los Estatutos Sociales.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 17 de Septiembre de 1984 inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre del mismo año.

Sírvase dar su aceptación a la presente designación.

Muy Atentamente,

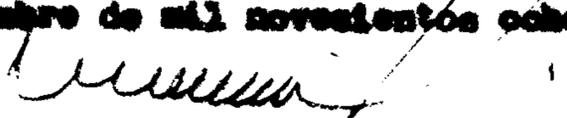

MARIA DEL CARMEN CASTRO DE GOMEZ
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto la designación para el cargo que antecede.- Guayaquil, 6 de Noviembre de 1984.


CECILIA GALLEGOS DE IDROVO

CERTIFICO: que este nombramiento fue inscrito hoy, a foja 74.716, número 8.469 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.199 del Repertorio.- Guayaquil, nueve de Noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.-
El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil