

Guayaquil, 23 de enero de 1.995

OK

6

REFERENCIA

15.218 - I - 84

Señora
María Alvarez de Rivadeneira
Ciudad.

41902

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA BOLIVARIANA S.A. CONBOLISA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **reelegir** a usted como Presidente de la compañía, para el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Gerente General, así como los demás deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el estatuto social constante en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 31 de diciembre de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de agosto de 1.984.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

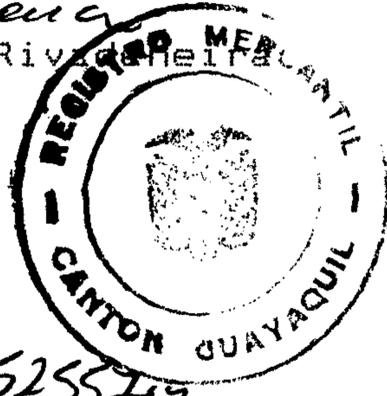
Ana Julia Eggeling Castro

Ana Julia Eggeling Castro
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA BOLIVARIANA S.A. CONBOLISA, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, 23 de enero de 1.995

M. Alvarez de Rivadeneira
María Alvarez de Rivadeneira



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 7.688 Registro Mercantil No.
2.133 Repertorio No. 5.015

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

Guayaquil, 6 de Febrero de 1.995.

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil