

Guayaquil, Agosto 11 de 1995

REFERENCIA
317-I-85
21.937-I-89
8.270-M-94Nbtto

22

Señor
JOSE MIGUEL BADUY AUAD
Ciudad.-

42025-85

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ADOQUINEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, **GERENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en los estatutos sociales, constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Diciembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Enero de 1985, de folas 317 a 342 No. 29 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 135 del Repertorio.

La escritura pública de Aumento de Capital se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Diciembre de 1988, e inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 1989, de folas 21937 a 21946 No. 2365 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 14251 del Repertorio.

Usted reemplaza al señor Alfredo Adum Wated, quien ha renunciado voluntariamente.

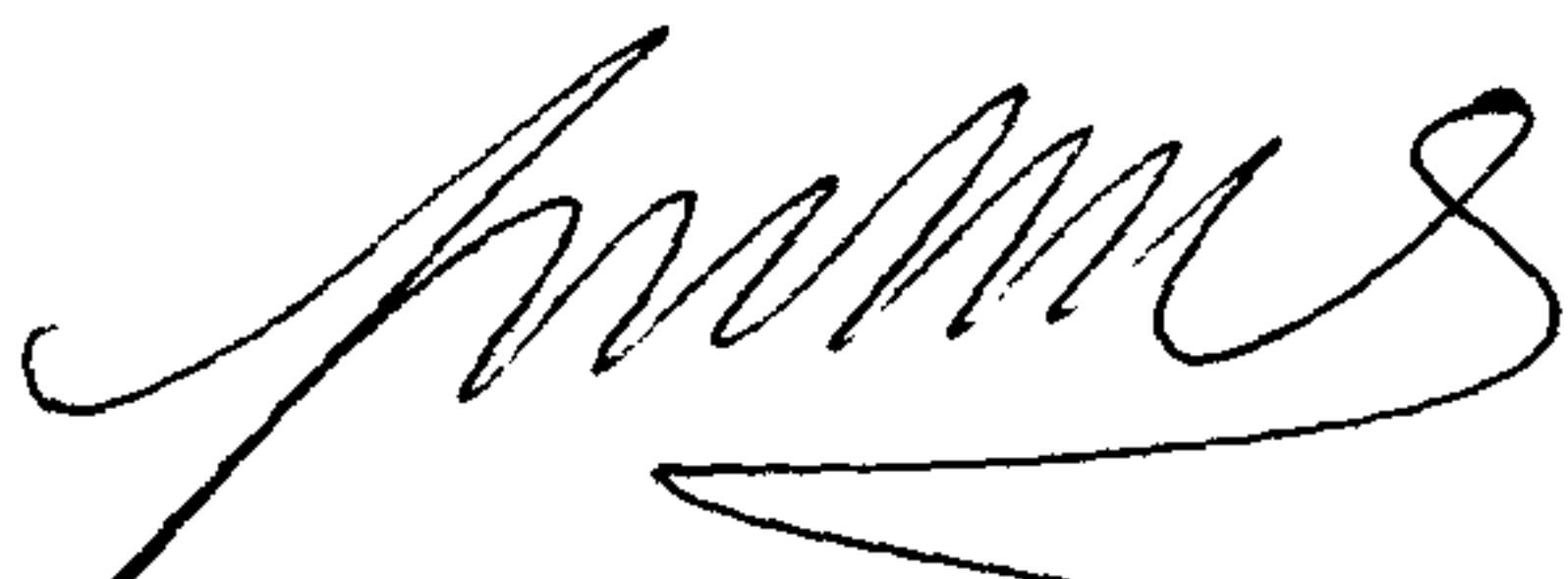
Así mismo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Carla Hidalgo R.

CARLA HIDALGO RIVERA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil, a 11 de Agosto de 1995.

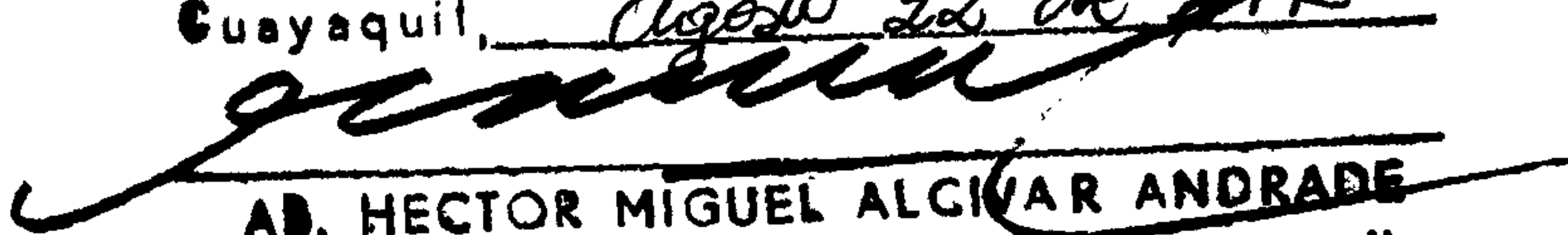


JOSE MIGUEL BADUY AUAD



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 45708 Registro Mercantil No.
14588 Repertorio No. 29071
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Agosto 22 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0007067231

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8270 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, agosto 24 de 1995

[Firma manuscrita]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

