CONSTRUCTORA DOV. S. A.

CASILLA 534

REF.: 15.319-MI-83

136

Guayaquil, noviembre 10 de 1993

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

De mis consideraciones:

Por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "**CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA (DOVSA)**", celebrada en la mañana de hoy, ha sido usted reelegido **G E R E N T E** de la compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha, con las atribuciones y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía y en la Ley de Compañías; correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin la intervención de otro funcionario.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 27 de Julio de 1983, se inscribió de fojas 15.319 a 15.347, número 1.090 del Registro Mercantil de este Cantón, Libro de Industriales y se anotó bajo el número 13.029 del Repertorio el 29 de Septiembre de 1983.

Atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN
Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA (DOVSA)".

Acepto desempeñar el cargo de **G E R E N TE** de "**CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA (DOVSA)**", para el cual he sido designado.

Guayaquil, noviembre 10 de 1993

JOHNNY CZARNINSKI BAIER

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 39.497 Registro Mercantil No. 15.845 Repertorio No 29.144
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 07 de Diciembre de 1.993.

18

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil