

Guayaquil, junio 20 de 1997

42217

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

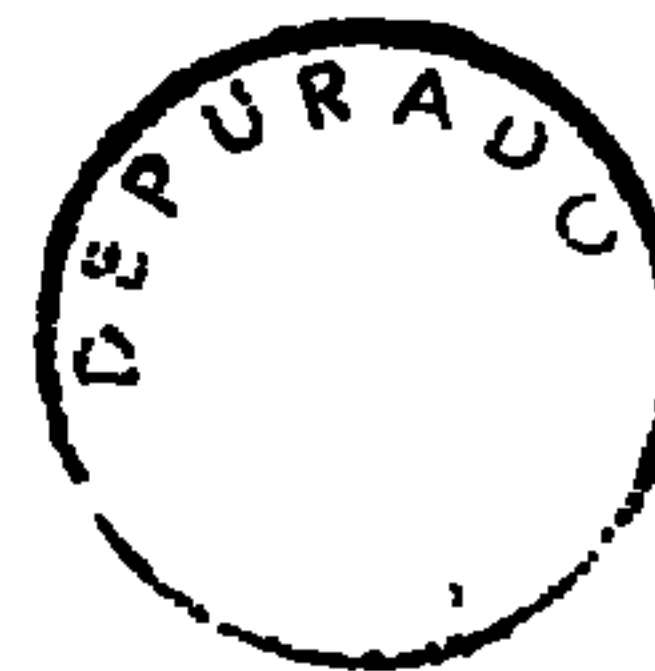
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA (DOVSA)", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Czarninski Seidemann.

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

Atentamente,

JOHNNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de Junta
General Universal Extraordinaria de
Accionistas de CONSTRUCTORA
DOV SOCIEDAD ANONIMA
(DOVSA).

15 JUL 2003



RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA S.A. (DOVSA)".- Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

DANNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47.920 Registro Mercantil No.
13.804 Repertorio No. 21.593
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 04 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclatorio a faja
39.496 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 04 de Agosto de 1997

~~LEON. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

