

Guayaquil, diciembre 7 de 1998

REF: 15.319 I 83

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

42217.

De mis consideraciones:

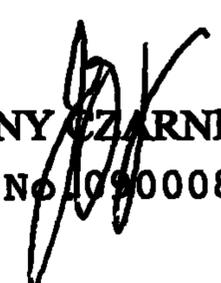
Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA (DOVSA)", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted GERENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y obligaciones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

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,


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

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de "CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA S.A. (DOVSA)".- Guayaquil, 7 de Diciembre de 1998.-


JOHNY CZARNINSKI BAIER
C. I. No 10900087206

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 96756 Registro Mercantil No.
25.432 Repertorio No. 38.276

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1998.

LCOD. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

