

Exp. 42217

Guayaquil, 26 de noviembre del 2.002

Rel: 15319-I-83

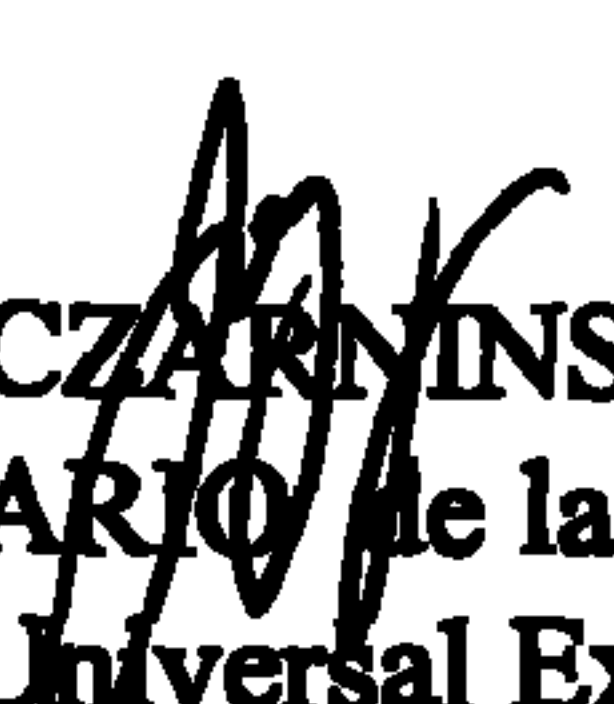
Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

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 reelegirlo 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.

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,


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

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de "CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA (DOVSA)".- Guayaquil, 26 de noviembre del 2.002.-


DANNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:090672273-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía denominada **"CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA (DOVSA)";** a favor de **DANNY CZARNINSKI BAIER;** de fojas **43.941 a 43.943,** Registro Mercantil número **6.435,** Repertorio número **9.885.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50402
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 