Ref. 15.319-MI-83

EXP. 42217

Guayaquil, noviembre 26 del 2.002

Señor
JOHNY 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 **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 (DOVSA)".- Guayaquil, 26 de noviembre del 2.002.-

JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.: 090008720-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía denominada* ***"CONSTRUCTORA DOV SOCIEDAD ANONIMA (DOVSA)";*** *a favor de* ***JOHNY CZARNINSKI BAIER;*** *de fojas* ***43.911 a 43.913,*** *Registro Mercantil número* ***6.425,*** *Repertorio número* ***9.875.-*** *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

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 50390
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: