

00000 I

Guayaquil, enero 23 de 1.990

Doctor
JORGE ORTIZA TRUJILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA NUEVO CENRO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo ~~PRESIDENTE~~ de la Compañía por el período de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, sus facultades son: presidir la Junta General; supervigilar la marcha de los negocios de la compañía y la actuación del Gerente o Gerentes; suscribir conjuntamente con cualquiera de los Gerentes los títulos de las acciones y las actas de las Juntas Generales y sustituir a cualquiera de los Gerentes en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éstos, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente.

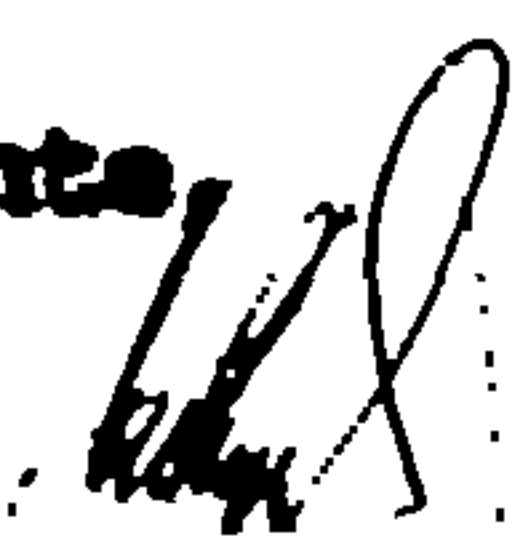
La Compañía CONSTRUCTORA NUEVO CENRO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría de este cantón Dra. Norma Plaza de García el 30 de noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1.985.

Aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 29 de abril de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de junio de 1.986.

Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Ricardo Silva Cruz, el 28 de julio de 1.985 e inscrito en el Registro Mercantil el 17 de octubre de 1.986.

Aguzándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted,

Atentamente,

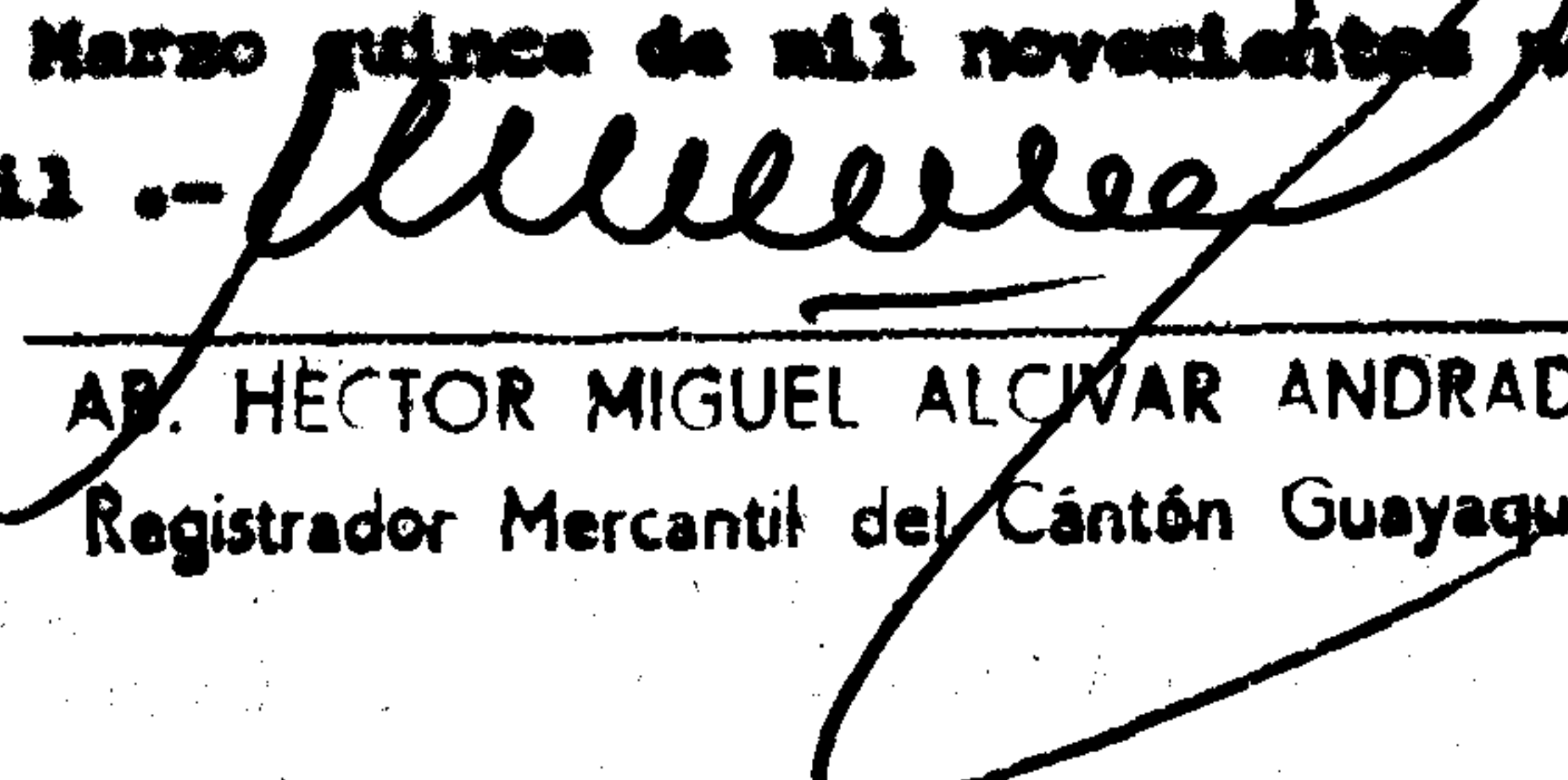

ING. AGUSTIN LEON GUIM
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO
FECHA Y LUGAR

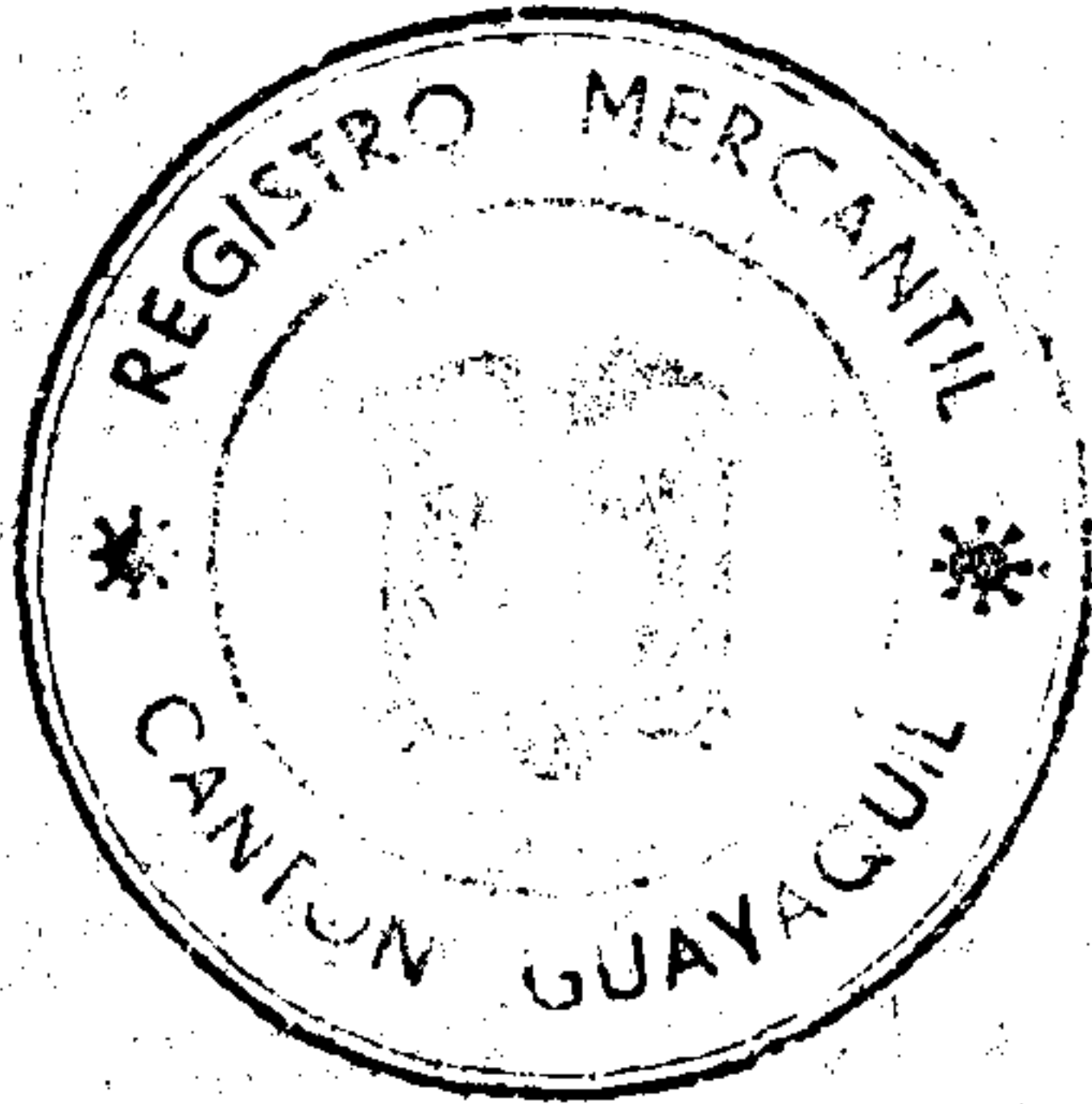
DR. JORGE ORTIZA TRUJILLO.

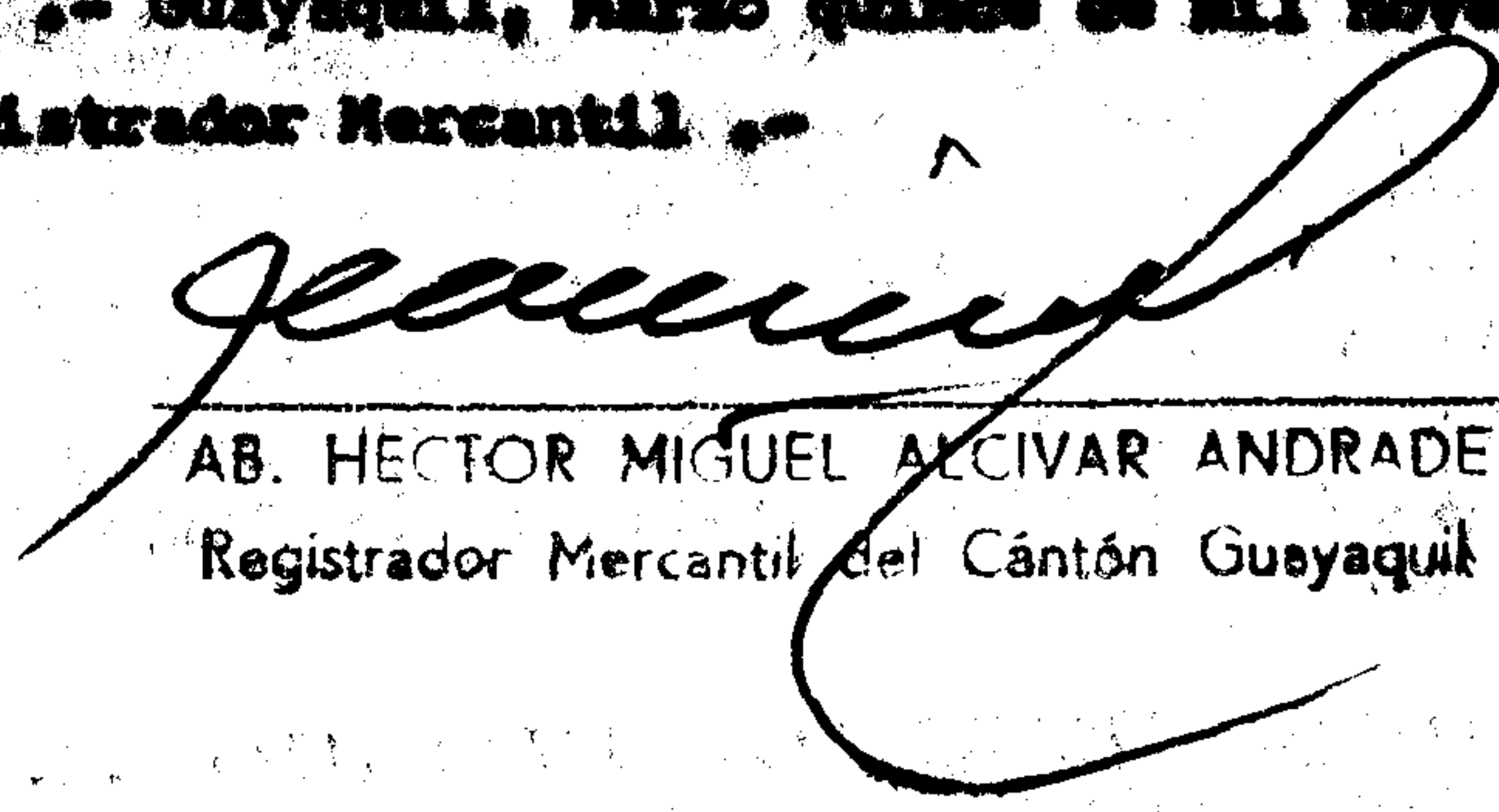
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda ins-

crita el presente Nombramiento de Presidente de CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO S. A., a foja 9.367, número 2.796 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.299 del Repertorio .- Archivándose los con probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo quince de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 40.415 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Marzo quince de mil novecientos noventa .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil