

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1.985

Señor
ALFREDO OCHOA ESPINOZA
Ciudad.-

42329-85

De mis consideraciones:

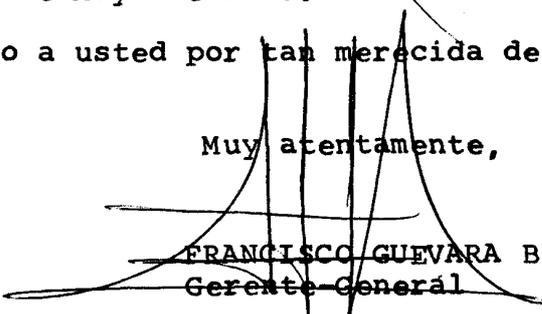
Cúpleme manifestarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUFIL S.A. en sesión celebrada el día de hoy procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO años, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la compañía corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes que el Estatuto Social establece para el funcionario al que subroga y, de manera especial, ejercerá la administración - activa de los negocios sociales y la representación legal judicial, y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

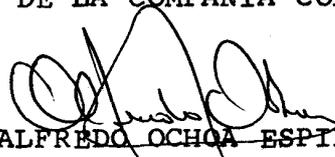
El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, señor Doctor Eduardo Falquéz Ayala el día 21 de Febrero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el día 3 de Mayo de 1985.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo,

Muy atentamente,


FRANCISCO GUEVARA BECERRA
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUFIL S.A.


ALFREDO OCHOA ESPINOZA

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1.985



Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de fojas 46.431 a 46.432, número 10.482 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.079 del Registro