

Guayaquil, Mayo 4 de 1.995

Señor
FRANCISCO GUEVARA BECERRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUFIL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 21 de Febrero de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo 1.985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 10 de Junio de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Diciembre de 1.987. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésimo Octavo, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 19 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Alfredo Ochoa Espinoza
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CONSTRUFIL S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Mayo 4 de 1.995

FRANCISCO GUEVARA BECERRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 99940 Registro Mercantil No
9164 Repertorio No 19224

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 25 de Mayo de 1995

