

Compañía "CONSTRUCTORA ULISES CONTRULISES S. A."

REF: 13.416 MI 85 Guayaquil, MARZO 12 de 1.999.
25.376 MI 96

Señor Ing.
EDUARDO ALARCON SOTO.
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de RATIFICAR Y REELEGIR a usted, por unanimidad de votos, como PRESIDENTE de "CONSTRUCTORA ULISES CONTRULISES S. A." por el período de CINCO AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma, cuyo Nombramiento anterior se inscribió el 26 de Septiembre de 1.995.

En el desempeño de su cargo de PRESIDENTE - tendrá usted la administración y la representación legal de la Sociedad, tanto judicial como extrajudicialmente, en forma indistinta con el Gerente, que también ejerce dichas administración y representación legal.

Sus atribuciones se establecen en el artículo Décimo tercero del Estatuto social de la Compañía, constante de la escritura de constitución de la misma que autorizó el Notario - Abogado Marcos Díaz Casquete el 11 de Junio de 1.985, y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de Agosto de 1.985; y, la NUEVA DENOMINACION de la Compañía consta de la escritura que otorgó el Notario Ab. Cesareo Condo Ch. con fecha 16 de Noviembre de 1.995, y se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1.996, mediante la cual además, la Compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

Deseándole éxitos en sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de NOMBRAMIENTO Y CREDENCIAL SUFICIENTE, me complace, suscribir de usted,

Muy atentamente,

Sr. PABLO DOMINGO ALVEAR DAGER,
gerente.

RAZON :

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de "CONSTRUCTORA ULISES CONTRULISES S. A." que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Marzo 12 de 1.999.

Ing. EDUARDO ALARCON SOTO.
Céd. C.No. 09-02006261.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 30601 Registró Mercantil No.
9032 Repertorio No. 12552

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 9 de Junio de 1999



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil