

**CONSTRUCTORA
ELIPTICA S.A.**

Guayaquil, Octubre 6 del 2005

Señor Arq. Don
RODRIGO JORDAN I.
Ciudad.-

42686

De mis consideraciones:

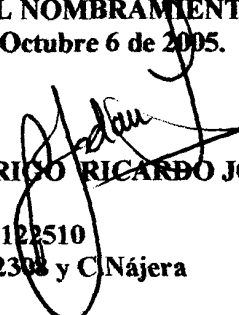
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.** en sesión de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un nuevo período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo, el 27 de Octubre del 2000.

Son sus atribuciones las que constan en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 9 de Julio de 1985; inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto de 1985; las que constan en el Artículo Vigésimo Primero de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto el 26 de Septiembre de 1986, e inscrita el 31 de Octubre de 1986 en el Registro Mercantil; y, en la Escritura de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 8 de Agosto de 1988 ante la Notaria Vigésima Quinta Abogada Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre de 1.988.

Atentamente,


CESAR CANDO URBINA
Gerente - Secretario

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Octubre 6 de 2005.


ARQ. RODRIGO RICARDO JORDAN IZURIETA
Ecuatoriano
C.C. # 09-06122510
Machala # 2308 y C. Nájera



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede del señor **RODRIGO RICARDO JORDAN IZURIETA**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.**, bajo el N° 91 que corre a fojas 479 a la 481 y anotado con el Repertorio N° 7052 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, once de noviembre del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*

JRCM.-



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO