

1200054037.

4

Junio 30 de 1997

REFERENCIA
13.517-I-85

Señor
ING. FLAVIO ESCUDERO BOLAÑOS
Ciudad.-

42775

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA ALBA CONALBASA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la empresa, entre las que figura la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la misma.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 29 de Noviembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 13517 a 13544, número 974 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el número 9.087 del Repertorio, el 7 de Agosto de 1985.

Este nombramiento debidamente inscrito, le servirá como documento habilitante de su personería.

Felicitándolo a Usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Patricia A. de Escudero

PATRICIA AGUILERA DE ESCUDERO
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCTORA ALBA CONALBASA S.A. "

Flavio Escudero Bolaños
ING. FLAVIO ESCUDERO BOLAÑOS

Guayaquil, Junio 30 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Cerulle General

Folio(s) 47-766 Registro Mercantil No.

13764 Repertorio No. 27514

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Agosto de 1997

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

