

Guayaquil, 1 de Febrero de 1995

Srta.
MARIANA ESTEFANO LIMONES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima CONSTRUCTORA ARCONCRETO S.A., en Sesión de esta fecha acordó elegirla a Usted como PRESIDENTE de la Compañía en reemplazo de la Srta. María Teresa Manzur Pérez, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones que al efecto le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

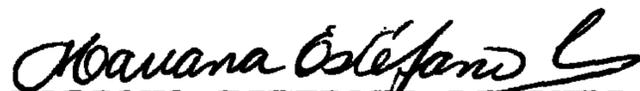
Para efecto de la inscripción de este nombramiento indico que la Compañía Anónima CONSTRUCTORA ARCONCRETO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 23 de Septiembre de 1985, otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa Bustamante y consta inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil con fecha 13 de Diciembre de 1985.

Atentamente,


Lourdes Cordero Reyes
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto el nombramiento con el que se me honra

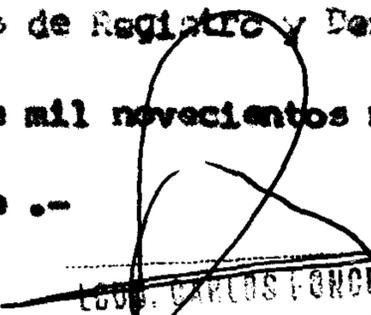
Guayaquil, 1 de febrero de 1995


MARIANA ESTEFANO LIMONES

I

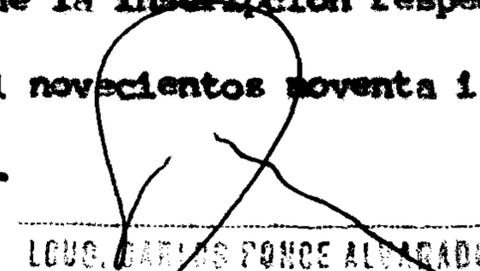
CERTIFICO: Fue con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CONSTRUCTORA ARCONCRETO S. A., a foja 18.647, número 5.422 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.509 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo veinte i cuatro de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Fue con fecha de hoy,

se tomó nota del presente Nombramiento a foja 71 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Marzo veinte i cuatro de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil Suplente.-


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

