

Guayaquil, martes 30 de marzo de 1999.

Señor
JAVIER BORJA VERDESOTO.
Ciudad.-

Ref. # 58-I-86
18.786-A-92
Recop. 22. 152-A-94

43075

16

De mis consideraciones:

Participo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "CONSTRUCTORA ARRECIFE S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por un período de cinco años, con todos los derechos, deberes, atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo tendrá, sin el concurso de otro funcionario, la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

Previamente esta Junta General Extraordinaria de Accionistas aceptó la renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo presentada por el Arq. Juan Borja Barrezueta. Este nombramiento se realizó el 6 de junio de 1994, y fue inscrito el 13 de junio de 1994, a Folio 22152, Registro Mercantil 7992 y anotado bajo el número 16.272 del Repertorio.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 14 de enero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de enero de 1986. Posteriormente, dichos Estatutos fueron reformados, de acuerdo al siguiente detalle: a) por escritura pública que autorizó el abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Público vigésimo primero de Guayaquil, el 8 de diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de mayo de 1990; b) por escritura pública que autorizó el abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Público vigésimo primero de Guayaquil, el 11 de mayo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de julio de 1992; y, c) por escritura pública que autorizó el abogado Eugenio Ramírez Bodoques, Notario Público octavo de Guayaquil, el 24 de agosto de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de septiembre de 1992

Al participarle de ésta designación, le auguro éxitos en su gestión.

Atentamente,

María de Lourdes Mise López.
SECRETARIA AD hoc DE LA JUNTA

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA ARRECIFE S.A.", PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-

GUAYAQUIL, martes 30 de marzo de 1999.

JAVIER BORJA VERDESOTO.

Cédula 09-08770704
Ecuatoriano.
Chile y Francisco de Marcos (esq.)



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 2102v Registro Mercantil No.
5909 Repertorio No. 808v
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil 16 de Abril de 1999
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANARRAZ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
22/52 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 16 de Abril de 1.999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil