43178

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (CONMADASA) S.A.

Guayaquil, Mayo 07 del 2004

Ref: 3901 I 8C

Señora
JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (CONMADASA) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a la señora **JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090994323-5, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 19 de Mayo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningun otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía..

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, el día 16 de Enero de 1986, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Febrero de 1986.

Atentamente,

ING. GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Mayo 07 del 2004.

SRA. JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS
C.I. No. 090994323-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A (CONMADASA) S.A.,*** *a favor de* ***JULIETA DEL CARMEN ALVAREZ PALACIOS,*** *de fojas* ***56.436 a 56.438****, Registro Mercantil número* ***8.828,*** *Repetorio número* ***13.862****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 105264
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: V.R