REF. 15.546-I-86 REEK., 41.712-W-97.

Guayaquil, julio 2 de 1998

Señora MARIA INES AGUAYO DE CAÑIZARES Cindad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A. CONSTRUBIENES", en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las cuales figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de mayo de 1986, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 30 de julio de 1986.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Economista Vicente Muñoz Scaldafferry, cuyo nombramiento fue cursado el 4 de julio de 1997 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de los mismos mes y año.

Muy Atentamente,

ING. CECILIA MUÑOZ SCALDAFFERRY

PRESIDENTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A. CONSTRUBIENES, según consta de nombramiento que antecede.

Guayaquil, julio 2 de 1998

MARIA INES AGUAYO DE CANIZARES

C.C.#0908856248

En la presente feche queda inscrito este Nombramiento de Gertente General
Folio(s) 72.632 Registro Mercantil No. 18.726 Repertorio No. 28.162
Sa archivan las Comprabantes de pago por les impuestos respectivos.

LEDO, GARIOS PONCE ALVANAGO
Registrades Mercentil September 1981

HOS PONCE MYSEASE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 41. 712 del Registro Mercantil de 1997 al margen do sa inscripción respectiva.

Guayaquil, 17 de Septembre de 1. 198

LCOO, CARLOS PONCE ALVARAGE
Registrador descensil Sylvine
del Canton Gueragoit

BEEN TO AND THE STORY OF THE STORY

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

grad (1997). Selfor sindidates of the reserved



Control of the Contro

and the second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the second section in the second section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the sectio

The same of the sa

and the second section of the $\hat{\mathcal{O}}$

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

· Company Compa · Company Com · Company Com

na Marian Barraga di Resea de la companya de la co En professione de la companya de la En professione de la companya de la

nding gaverne gravite en skriver op de graver en de kommente en de finde en de en de de en de de skriver. Bende en de en gravite en de en de en giverne en de en de graver en de en de de en de en de de de de en de de