"CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A."
CONSTRUBIENES
CHILE # 329 Y AGUIRRE
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Noviembre 13 de 2002

Economista
VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria de la compañía **"CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A." CONSTRUBIENES**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió elegirlo **GERENTE GENERAL** por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las cuales figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la señora Maria Inés Aguayo de Cañizares, cuyo nombramiento fue cursado el 2 de julio de 1998 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de septiembre de 1998.-

La Compañía **"CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A., CONSTRUBIENES** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 26 de Mayo de 1986 por el Notario de Guayaquil, abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Julio de 1986.- Mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Guayaquil el 5 de abril de 1988, ante el mismo abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Junio de 1988, la compañía aumentó su capital y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Guayaquil el 23 de Agosto de 1995, ante el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de noviembre de 1995, la compañía vuelve aumentar su capital y reformar su Estatuto Social.

Atentamente

ING. CECILIA MUÑOZ SCALDAFFERRY
PRESIDENTE-C.I.# 0906370168

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A." CONSTRUBIENES, Guayaquil, NOVIEMBRE 13 DE 2002.

ECON. VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRY
ECUATORIANO-C.I. # 0906112792

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CONSTRUCCIONES Y BIENES S.A. CONSTRUBIENES*** *a favor de* ***VICENTE MUÑOZ SCALDAFFERRY,*** *de fojas* ***146.769 a 146.771,*** *Registro Mercantil número* ***22.281,*** *Repertorio número* ***34.314.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***72.632,*** *del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:36137
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: