

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1.998

43928
28

Señora Ingeniera

MARIA CECILIA GREGOR BURGOS DE COKA

ESP: 24.057-XI-88

Ciudad.-

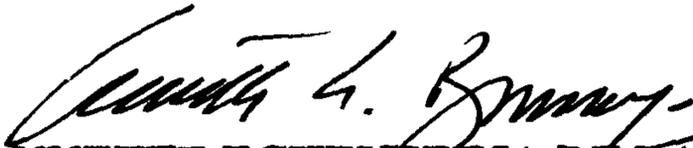
De mis consideraciones:

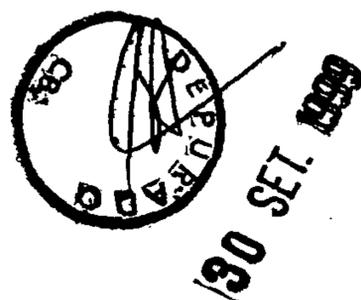
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA GUNDLE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de CINCO años.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual; requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para transferir, enajenar o gravar en cualquier forma bienes inmuebles de propiedad de la compañía.-

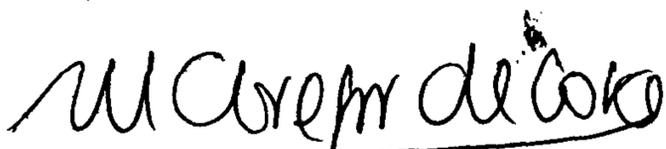
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada el 21 de Noviembre de 1.986, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Diciembre del mismo año.- Posteriormente, la compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social tal como consta de la Escritura Pública otorgada el 9 de Enero de 1.995, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Mayo del mismo año.-

Atentamente,


AB. ANNETTE ECHEVERRIA DE BAQUERIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA GUNDLE S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula es 0906142128 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 7 de Septiembre de 1998.-



ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15.009 Registro Mercantil No.
19.467 Repertorio No. 29.365
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1.998

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

