

Guayaquil, abril, 23 de 1.987

Señor Ingeniero
Alvaro Tinajero Mejía
Ciudad.

30

Estimado Ingeniero:

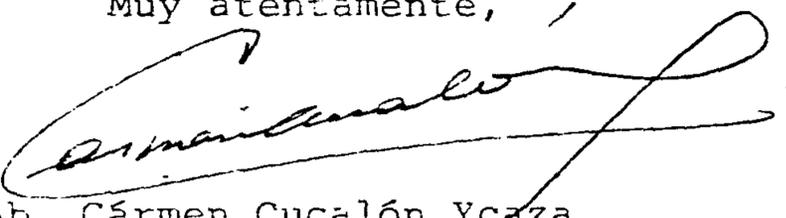
Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que en la primera Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora Almai (Conalmai) S.A. celebrada el día de hoy se lo designó Presidente de la Compañía por el período de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía Constructora Almai (Conalmai) S.A. a Ud. le corresponde ejercer en forma individual o conjunta con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y realizar la libre administración de la misma en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella; Presidir la Junta General; Suscribir los certificados de Acciones y las Actas de las Juntas Generales.

La Compañía Constructora Almai (Conalmai) S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 2 de diciembre de 1.986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de abril de 1.987.

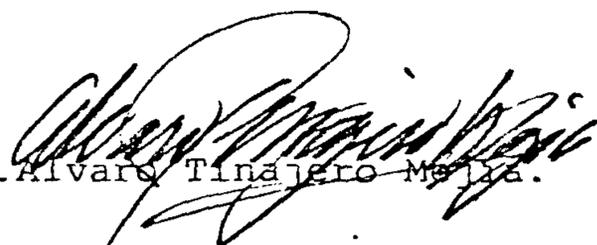
Deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,



Ab. Carmen Cucalón Ycaza
Secretaria Ad- Hoc de la Junta.

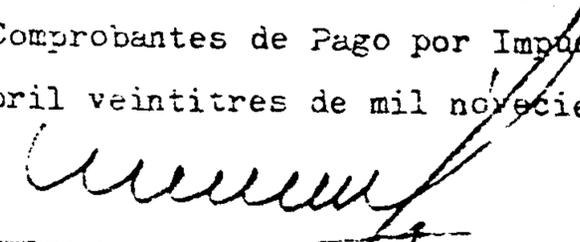
ACEPTO EL CARGO
Fecha Ut-supra



Ing. Alvaro Tinajero Mejía.



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 15.150, número 3.091 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.826 del Repertorio.- Archivándose los Comprobantes de Pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veintitres de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. MIGUEL ALCIVAR ANDRADE