

Señora
Inés Miketta de Tinajero
Ciudad

85

Estimada señora:

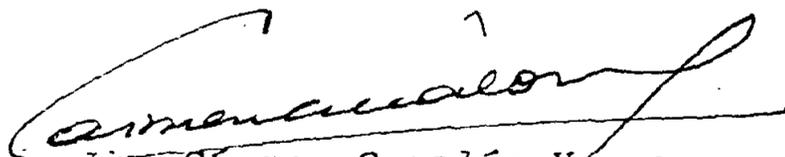
Mediante la presente tengo el agrado de comunicarle que en la primera Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora Almai (Conalmai) S.A. celebrada el día de hoy se la designó Gerente General de la Compañía por el período de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía Constructora Almai (Conalmai) S.A. a usted le corresponde ejercer en forma individual o conjunta con el Presidente 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; Actuar como secretaria en 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,



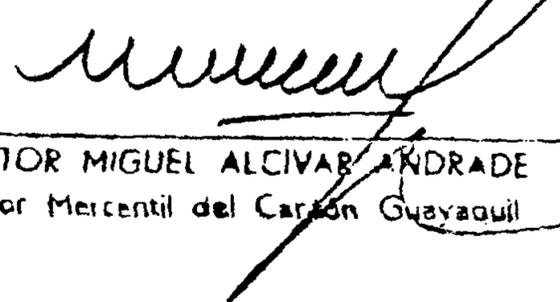
Ab. Carmen Cocalón Ycaza.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO
Fecha Ut-supra



INES MIKETTA DE TINAJERO.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a foja 15.149, número 3.090 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.825 del Repertorio.- Archivándose los Comprobantes de Pago por Impuestos de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veinte i tres de mil novecientos ochenta i siete.- El Registrador Mercantil.-



AL HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

