

44485

Guayaquil, Abril 26 del 2004

Señor Ingeniero
FEDERICO von BUCHWALD DE JANON
Ciudad.-

Ref. 14383-E-84

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE, por el lapso de dos años.

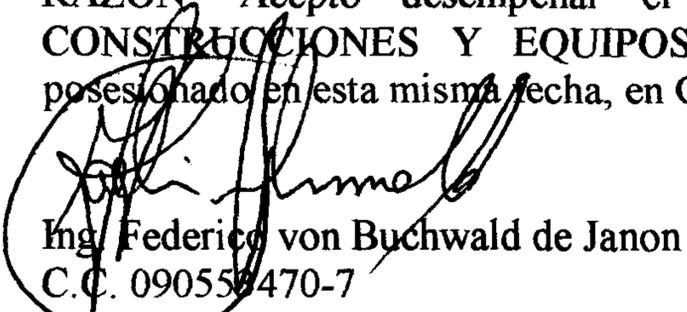
De conformidad con los Estatutos de la Compañía, usted reemplazará al Gerente cuando éste falte. En adquisición de bienes muebles e inmuebles de la Compañía cuya cuantía sea superior al Capital Social, el Gerente deberá actuar conjuntamente con el Presidente en tales actos.

CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 18 de Mayo 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de Julio de 1987, y fusión por absorción de capital de sucres a dólares estadounidenses, aumento de capital y reforma de estatutos, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 1 de Diciembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Julio del 2001.

Atentamente,

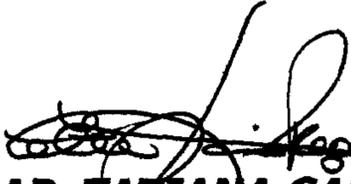

Ing. Betsy Pilco Panta
SECRETARIA AD-HOC.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, en Guayaquil,


Ing. Federico von Buchwald de Janon
C.C. 09055470-7
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Km. 14 vía a Daule
Telf. : 2893603

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A.**, a favor de **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, de fojas **69.478 a 69.480**, Registro Mercantil número **10.750**, Repertorio número **16.865.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 106735
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 