

544.
Guayaquil, Mayo 8 del 2006

44485

Señor Ingeniero
Federico von Buchwald de Janon
Ciudad.-

ok

29
2006/14.383.5/84

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.

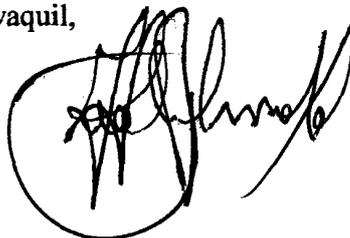
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 18 de Mayo 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de Julio de 1987, y fusión por absorción, conversión de capital de sucres 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. 090553470-7
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Km. 14 vía a Daule
Telf. : 2893603



NUMERO DE REPERTORIO: 23.956
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:33

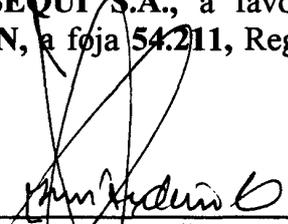
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A.**, a favor de **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, a foja **54.211**, Registro Mercantil número **10.113**.

ORDEN: 23956
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA