

COMPañÍA CIVIL VILCIVEINTE S. A.

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1.999

REF: 43.412/M/87

REEMP. 30.720/M/93

Señor
Carlos Luis Martínez Emanuel
Ciudad.-

44932 PK.

3

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la **COMPañÍA CIVIL VILCIVEINTE S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Ing. Andrés Portaluppi Reyes, que por motivos personales presentó su renuncia y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 23 de Septiembre de 1.993. Por lo tanto usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente de la compañía

COMPañÍA CIVIL VILCIVEINTE S. A., se constituyó el 20 de Octubre de 1.987, en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Undécimo del cantón y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Noviembre de 1.987.

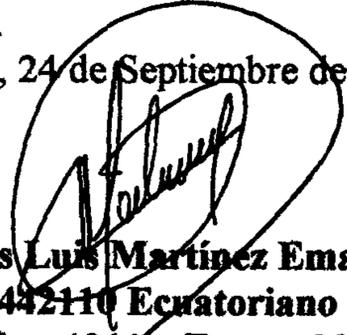
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente

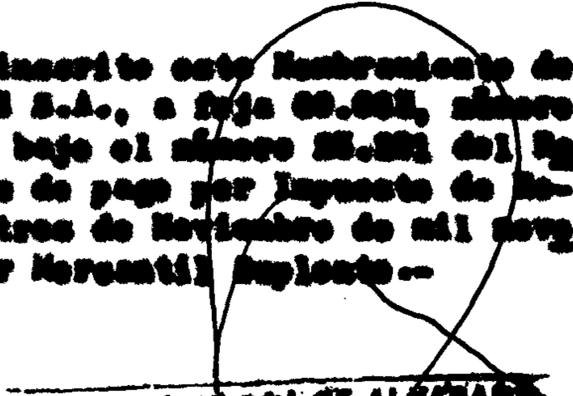

Héctor V. Solórzano Constante
Secretario Ad - hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPañÍA CIVIL VILCIVEINTE S. A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

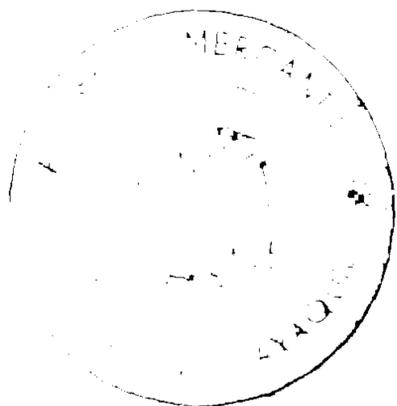
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1.999

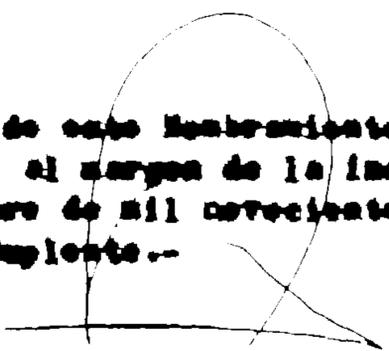

Sr. Carlos Luis Martínez Emanuel
C. I. 090442110 Ecuatoriano
9 de Octubre 1911 y Esmeraldas
Edif. Finansur Piso 15

GENEFIC: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPañÍA CIVIL VILCIVEINTE S.A.**, a faja 00.001, número 10.562 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.201 del Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, tres de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Ced. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nominamiento de foja 20.720 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-




Vrte. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil