

Guayaquil, abril 15 del 2002

Señor
CARLOS SANTOS DUEÑAS
Ciudad.-

4973
Ref. 2.543 - V - 70
18.284 - V - 86

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "**CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de **TRES AÑOS**.

De acuerdo con el **ARTICULO CUARTO** reformado del Estatuto Social de la compañía, "**CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA**", constante en la Escritura Pública de Aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo de este cantón, el 18 de septiembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de septiembre de 1986, a usted le corresponderá entre otras atribuciones reemplazar al **GERENTE**, en caso de falta temporal o definitiva de éste, mientras dure su ausencia o hasta que se designe otro Gerente.

La compañía "**CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA**", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de octubre de 1970, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 4 de Noviembre de 1970.

Atentamente,

ROBERTO SANTOS DUEÑAS
GERENTE

ACEPTACION : Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA**", Guayaquil, abril 15 del 2002.

CARLOS SANTOS DUEÑAS
Céd. Ident. No. 0903191575

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA**", a favor de **CARLOS SANTOS DUEÑAS**, de fojas **60.464 a 60.466**, Registro Mercantil número **9.440**, Repertorio número **14.195**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, 14 de Mayo del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:15030
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE:FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*