

Señor Don  
ROBERTO ENRIQUE SANTOS DUEÑAS  
Ciudad.-

4973

n.

2573-I-70

Fecha de otorgamiento: Guayaquil, Noviembre 21 de 2005

Estimado señor Santos:

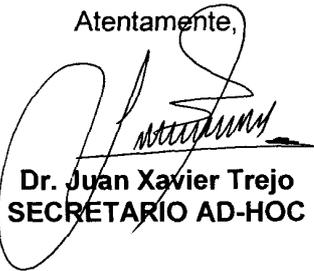
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía "CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.", en sesión celebrada el día 21 de noviembre del año 2005, le reeligió a usted como GERENTE de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **TRES AÑOS, más.**

De acuerdo al Artículo Cuarto reformado de los Estatutos Sociales de la Compañía, constante en la Escritura Publica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, el 30 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 1993, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La compañía CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A., se constituyó mediante Escritura Publica celebrada el 19 de octubre de 1970, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil este cantón el 4 de noviembre de 1970. La Escritura Pública de Reactivación de la Compañía se otorgó ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, abogado Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, con fecha 14 de noviembre del 2005, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 17 de los mismos mes y año.

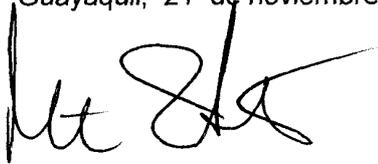
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. Juan Xavier Trejo  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía "CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A." Guayaquil, 21 de noviembre de 2005.



Sr. Roberto Enrique Santos Dueñas  
C.I. 090250386-1

## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dieciséis de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.**, a favor de **ROBERTO ENRIQUE SANTOS DUEÑAS**, a foja **5.041**, Registro Mercantil número **996**, y anotado el dieciséis de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.874** del Repertorio.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 2874  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR: *TC*