

Guayaquil, Abril 30 de 1.996

Señorita
MAGDALENA AVILA AGUILAR

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General, Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer conjunta o separadamente con el Gerente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin embargo para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de la sociedad, actuará conjuntamente con el Gerente de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 20 de Agosto de 1.971, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Enero de 1.972. Luego la compañía se reactivó, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 26 de Octubre de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Abril de 1.979. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de Septiembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Noviembre de 1.986. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 6 de Julio de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Noviembre de 1.994.

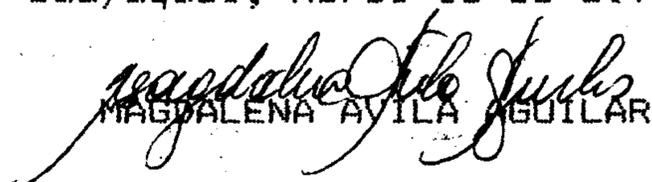
Felicitándola a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Alfredo Espinoza
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 30 de 1.996


MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio (:) 26.633 Registro Mercantil No.

8348 Repertorio No. 13.832

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Mayo de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

