REF: 25 I 72
22009 I 86
REEM;26633 M 96

Guayaquil, Noviembre 8 del 2000

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

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 designar 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 1971 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Enero de 1972. Luego la compañía se reactivó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo el 26 de Octubre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Abril de 1979. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 19 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Noviembre de 1986. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformo el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 6 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Noviembre de 1994.

Gamacorp S.A., portador del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Mayo de 1996.- Vale lo enmendado 1996.- Vale.-

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

TECNLG. SANDRA ALVAREZ PORRO
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 8 DEL 2000.-

p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE **de la compañía** "CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.", **a favor de** GAMACORP S.A. **folios** 91.232 a 91.233, **Registro Mercantil número** 25.017 **Repertorio número** 31.892.- **Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja** 26.633, **del Registro Mercantil de** 1.996, **al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil,** quince de Diciembre **del dos mil.-**

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. SZM

Trámite Nº 56613

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y anotación de este documento.