

Guayaquil, Julio 03 del 2002,

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

5066

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 **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

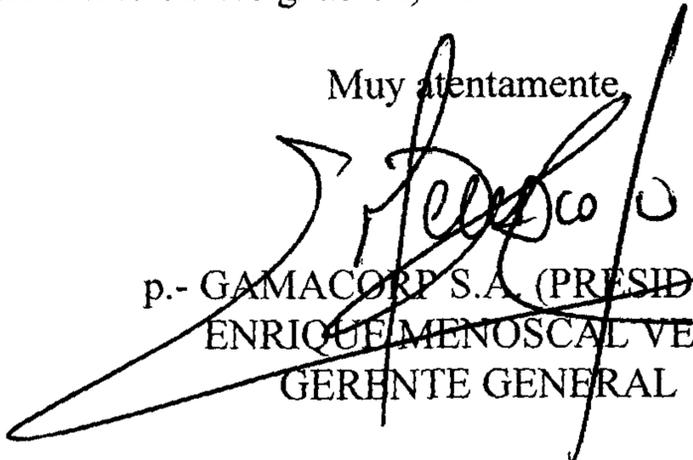
Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer conjunta o separadamente con el Presidente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin embargo para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de la sociedad, actuará conjuntamente con el Presidente 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. Luego 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. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumento su capital autorizado y suscrito y reformó el estatuto social de la compañía, mediante escritura pública ante la Notaria Vigésimo Séptima de Guayaquil, Abg. Katia Murrieta de Wong, el 11 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de octubre del 2001.-

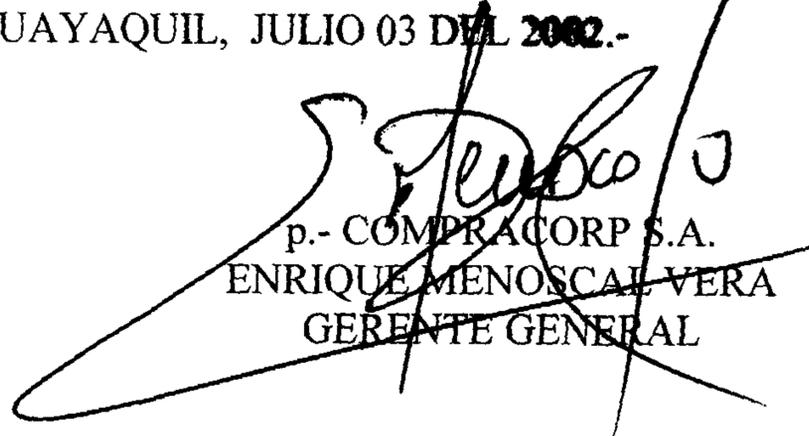
Compracorp S.A., portador del Ruc. # 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Sra. Sandra Alvarez Porro, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de Julio de 1997.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


p.- **GAMACORP S.A. (PRESIDENTE)**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

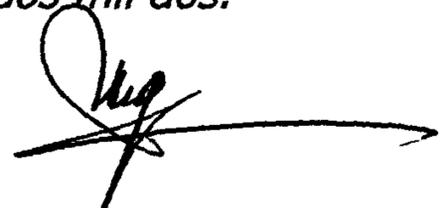
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 03 DEL 2002.-


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.**, a favor de **COMPRACORP S.A.**, de fojas **101.987 a 101.990**, Registro Mercantil número **15.632**, Repertorio número **23.722**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.855**, del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 25151
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *au*