

5066

Guayaquil, Noviembre 08 del 2005

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

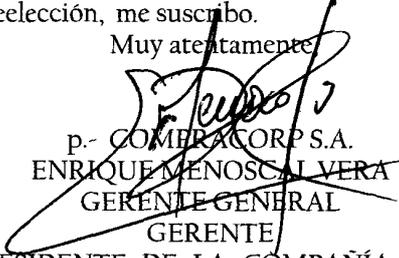
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer conjunta o separadamente con el Gerente de la compañía, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin embargo para la enajenación y gravamen de los bienes raíces de la 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 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.-

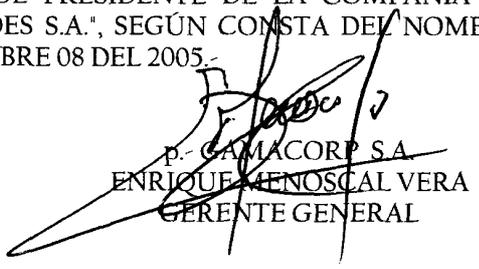
Gamacorp S.A., portador del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente


p.- COMBRACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL
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 08 DEL 2005.-


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

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha dieciséis de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CEILA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.**, a favor de **GAMACORP S.A.**, a foja **119.660**, Registro Mercantil número **22.384**, y anotada el dieciséis de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.217** del Repertorio, a las 16:02 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44217
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:

