

Guayaquil, 16 de Septiembre del 2.009.

Ref. 18.846-mi-88

Señor
Tito José Campolo Lizarzaburu
Ciudad

De mis consideraciones :

Cumplio con comunicar a Ud. que la Junta General Universal de Socios de la Compañía AVECAN-CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía, para un período de 5 años.

De acuerdo al ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO, literal C) del Estatuto de la Compañía, a Ud. le corresponderá reemplazar al Gerente General en los casos de ausencia, falta temporal o definitiva con todas las atribuciones asignadas al Gerente General.

AVECAN-CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., se constituyó bajo la denominación de AVECAN-CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., mediante Escritura Pública de constitución autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Junio de 1.988 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Agosto de 1.988.

En fecha Junio 16 de 1.993, mediante Escritura Pública, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón, Abogado Marcos Diaz Casquete, se autorizó la Transformación y Reforma de Estatutos a : AVECAN- CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., escritura pública que se inscribió en el Registro Mercantil en fecha 8 de febrero de 1.994.

Luego, la Compañía AVECAN- CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Julio del 2.009 ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Septiembre del 2.009, reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,

Patricia M. de B. Illingworth
Ab. Patricia María Leonor Becerra Illingworth.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de AVECAN-CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. en Guayaquil el 16 de Septiembre del 2.009.

[Handwritten signature]
Sr. Tito José Campolo Lizarzaburu
C.I. No. 0914354097

NUMERO DE REPERTORIO: 44.832
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., a favor de TITO JOSE CAMPOLO LIZARZABURU, a foja 97.902, Registro Mercantil número 18.905.

ORDEN: 44832



\$

REVISADO POR: 5

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA