

**Diseño Construcción
Montaje y Mantenimiento
Electromecánico**



55873

Guayaquil, Mayo 25 de 1998

Sr. Ing. Ind.
CESAR WILFRIDO LLAGUNO ZEA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpíame comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTIMANT S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, a partir de esta fecha, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los Representantes Legales, la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la respectiva Escritura Pública de Constitución de la misma, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 22 de Julio de 1988, por el Notario del Cantón Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre de 1988.

En el ejercicio del cargo de PRESIDENTE, de "CONSTIMANT S.A." le corresponde a usted actuando individual o conjuntamente con la Gerente General, la Administración, así como también la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

- 2 FEB. 2000

Ing. Com. TERESA VERA DE LLAGUNO
GERENTE GENERAL



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "CONSTIMANT S.A." en virtud del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 25 de 1998



Ing. Ind. CESAR LLAGUNO ZEA
C.I. # 0903815991

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42.314 Registro Mercantil No.

10.898 Repertorio No. 16.758

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 02 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil