REF:2.496/I/90

REEM: 30.171/M/98

28

Guayaquil, Julio 31 de 1998

Señor Ingeniero
EDUARDO ERICH POZO CAMINER
Los Ceibos : Calle Primera # 128
Telf. : 352-543
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"CONSTRUCTORA GIGANTE (CONGIGANTE) S.A.",** con número de Expediente 5771690, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO años en reemplazo del Ab. Rafael Varas Peñafiel, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fué inscrito con fecha Julio 27 de 1994.**

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

"CONSTRUCTORA GIGANTE (CONGIGANTE) S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Décimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 15 de Diciembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de Enero de 1990.

Atentamente,

GISELLA RAMOS ANDRADE
SRA. GISELLA RAMOS ANDRADE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"CONSTRUCTORA GIGANTE (CONGIGANTE) S.A.",** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Julio 31 de 1998

POZO C.
ING. EDUARDO ERICH POZO CAMINER
C.I. No. 0908880867
Nacionalidad : Ecuatoriano

En la presente fecha quedo inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 65756 Registro Mercantil No. 17.129 Repertorio No. 26.018
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Agosto de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 30-171 del Registro Mercantil de 1.994.

Guayaquil, 28 de Agosto de 1.998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil