

Guayaquil, 12 de febrero del 2001

Señora
XIMENA BAQUERIZO VIVAR
Ciudad.-

Sup/eias

5.817

27

De mis consideraciones

Por la presente, tengo a bien comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la Compañía Anónima **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirla como Gerente de la compañía por el período de cinco años.

De acuerdo al artículo décimo sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la de la compañía de manera individual.

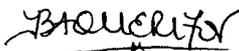
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Gustavo Falconí Ledesma el 30 de mayo de 1973 e inscrita el 24 de enero de 1975. Aumentó su capital y reformó sus estatutos el tres de enero de mil novecientos ochenta y cinco; y extendió ampliación de escritura pública y reforma de estatutos el siete de febrero del mismo año, ambos actos otorgados ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, doctor Bolívar Peña Malta e inscritos en el Registro Mercantil el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Ing. Hernán Lucas Lucas
Secretario Ad-Hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente de la Compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**, Guayaquil, 16 de febrero del 2001.


Señora Ximena Baquerizo Vivar
c.c. 090891108-4.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 47408 / Registro Mercantil No.

10672 / Repertorio No. 14294

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 27 del 2001

Way
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

