

Guayaquil, 4 de diciembre del 2001

REF: 2183-M-75
44726-M-95

Señor ingeniero
CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART
Ciudad.-

De mis consideraciones

5817

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 THALÍA VICTORIA S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo como Presidente de la compañía por el período de cinco años.

De acuerdo al artículo décimo cuarto y décimo quinto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Gerencia en caso de ausencia del titular.

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 noventa 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,

Sra. Ximena Baquerizo Vivar
Secretaria

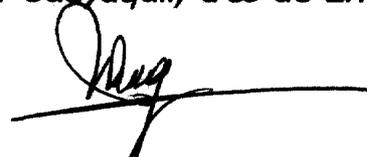
Razón: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **CONSTRUCTORA THALÍA VICTORIA S.A.**, Guayaquil, 4 de diciembre del 2001.

Ingeniero Carlos Armando Henriques Aycart
c.c. 090562412-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** ✓ de la Compañía **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.**, a favor de **CARLOS ARMANDO HENRIQUES AYCART**, ✓ de fojas **414 a 416**, Registro Mercantil número **56**, ✓ Repertorio número **91**. ✓ Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, tres de Enero del dos mil dos.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 52574
LEGAL: A. Garcia
AMANUENSE: C. Lucin
COMPUTO: M. Alvarado
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno
REVISADO POR: