

Guayaquil, 09 de Febrero del 2004

Señor Arquitecto  
Luis Baquerizo Fernández.  
Ciudad

  
59489

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA CONALBA S.A.", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Ing. Alfredo Baquerizo Amador, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro de la Propiedad de Salinas, el 16 de Junio del 1990.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario de Santa Elena, Abogado Olmedo Feraud Crespo, el 13 de Diciembre de 1989, inscrita el 21 de Abril de 1990 en el Registro de la Propiedad de Salinas.

Atentamente.



Sr. Ing. Alfredo Baquerizo Amador  
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

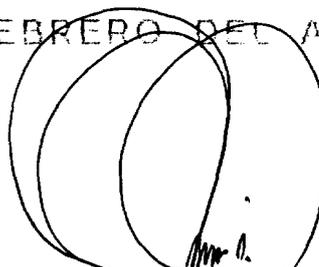
Guayaquil, 09 de Febrero del 2004



Sr. Arq. Luis Baquerizo Fernández  
C. C. No. 090377855-2  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Domicilio: Puerto Azul Mz. B 8 V. 24

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA " CONSTRUCTORA CONALBA S.A., CON EL No. 12 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL No. 327 DEL REPERTORIO. SALINAS, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO



  
ADOLFO C. PATTERSON  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
SALINAS