



CONSTRUCTORA RAMISA

Guayaquil, Septiembre 18 de 1.989

Señor Ingeniero
Hugo Ramírez Ycaza
Ciudad.

5988

Estimado Señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de la Compañía Anónima Civil y Mercantil CONSTRUCTORA RAMISA S.A., celebrada el día de hoy de conformidad con lo dispuesto en el artículo Octavo de los Estatutos Sociales resolvió, por unanimidad, nombrar a Usted Gerente de la misma por el lapso de cinco años.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art.16, literal a) de los Estatutos Sociales, constante en la escritura de constitución de "Constructora Ramisa S. A." otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella el 29 de Septiembre de 1.975, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del presente año, Usted, en su calidad de Gerente, tiene la representación legal y extrajudicial de la Compañía, sola o individualmente, sin la intervención de ningún otro funcionario o administrador de la Compañía. Además de acuerdo con el artículo 18, numeral 2 usted tiene la representación legal o extrajudicial de la Compañía, la que se extiende a todos los asuntos relacionados con el objeto y giro de la Compañía, en operaciones civiles o mercantiles, propias, inclusive para la enajenación, o gravamen de los bienes, muebles o inmuebles de propiedad de la Compañía, para lo cual no requerirá autorización previa de la Junta General, debiendo, así mismo intervenir en el correspondiente acto o contrato. En consecuncian en todos los actos, negocios y operaciones mercantiles y civiles, o crediticias, etc., o cualesquier otra clase de actos y contratos, autorizados por la Ley y relacionados a los negocios de la Compañía, cualquiera que fuere su cuantía, intervendra con capacidad, inclusive, para constituir apoderados para negocios especiales.

Sin otro particular, me suscribo de Ud., atentamente.

p. CONSTRUCTORA RAMISA S.A.

HUGO RAMÍREZ SALINAS
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente de Constructora Ramisa S.A.,
Guayaquil, Septiembre 18 de 1.989

Ing. Hugo Ramírez Ycaza

CONFECCIÓN: Que con fecha de hoy, se inscribió este **nombramiento de gerente** de CONSTRUCTORA RAMISA S. A. a foja 45.303, número 11.161 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.433 del Repertorio.- Archivarlos los - empadronados de pago por Depósito de Registro y Defensa Nacional.- Guaya - quil, veintita y cuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALFIVAR ANDRAQUE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil