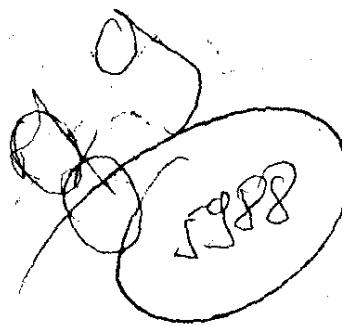




CONSTRUCTORA RAMISA

Guayaquil, Septiembre 18 de 1.989

Señor Ingeniero
Hugo Ramírez Ycaza
Ciudad.


1988

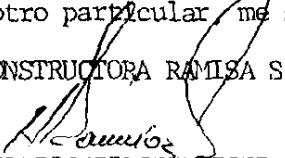
Estimado Señor:

Compleme 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.

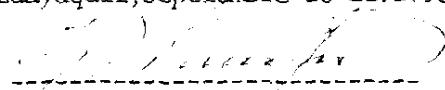
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.16, literal a) de los Estatutos Sociales, constante en la escritura de constitución de "Constructora Ramisa S.A." otorgada ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Renella el 29 de Septiembre de 1.975, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre del presente 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 consecuencia 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, intervendrá con capacidad, inclusive, para constituir apoderados para negocios especiales.

Sin otro particular me suscribo de Ud., atentamente.

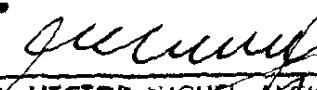
p. CONSTRUCTORA RAMISA S.A.


HUGO RAMIREZ SALINAS
PRESIDENTE

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


Ing. Hugo Ramírez Ycaza

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se inscribió este nombramiento de GERENTE de CONSTRUCTORA RAMISA S.A. a foja 45.303, número 11.163 del Registro Mercantil y constado bajo el número 14.433 del Registro de Archivaciones los correspondientes de pago por Impuesto de Registro y Declaración Nacional. - Guayaquil, veinte y cuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve. - El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANKUAU
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil