



CONSTRUCTORA RAMISA

6

Guayaquil, Abril 15 de 1.998

REF: 6.658 MI 75

5988

Señor Ingeniero
Hugo Ramírez Ycaza
Ciudad.



OK R.L.

Estimado Señor:

Cúpleme 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 19 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 textos 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.

Acepto el cargo de Gerente de Constructora Ramisa S.A.,
Guayaquil, Abril 15 de 1.998

Ing. Jávier Ramírez Salinas
PRESIDENTE
C.I.# 090658749-8

[Handwritten Signature]

Ing. Hugo Ramírez Ycaza
C.I.#0900726324

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 33773 Registro Mercantil N°
8660 Repetido N° 13358

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALVARO ANGLADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

