

5988.

Guayaquil, 3 de Octubre del 2.002

Rel: 6658 - I - 75.

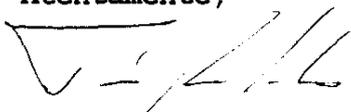
Señor Ing.
VICTOR HUGO RAMIREZ YCAZA
Ciudad

Estimado Ing. Ramírez:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima Civil Mercantil CONSTRUCTORA RAMISA S.A., llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegir a Usted como GERENTE de esta Compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la Compañía, según Artículos Dieciséis y Dieciocho; las disposiciones de la Junta General de Accionistas, así como también las leyes vigentes ecuatorianas. En consecuencia, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual e indistinta, con amplias e ilimitadas atribuciones.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doce, literal a) de los Estatutos Sociales de la Compañía Anónima Civil Mercantil CONSTRUCTORA RAMISA S.A., codificado en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Dr. Jorge Maldonado Renella, el 19 de Septiembre de 1.975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 6.658 a 6.692, número 457 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el No. 18.735 del Repertorio, el 27 de Noviembre de 1.975.

Atentamente,



Ing. Xavier Antonio Ramirez Salinas
PRESIDENTE
C.I. # 09-06587498

Acepto este Nombramiento de GERENTE, en Guayaquil, a los tres días del mes de Octubre del dos mil dos.-

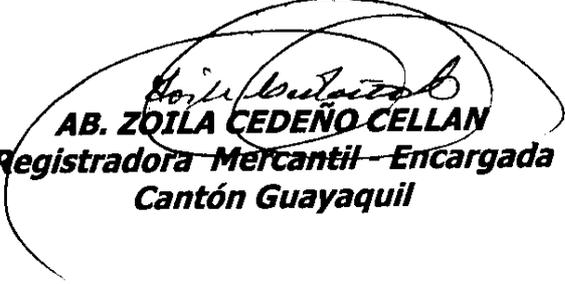


ING. VICTOR HUGO RAMIREZ YCAZA
C.I. # 09-00726324

*Ok 2av
20/10/02*

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA RAMISA S.A.**, a favor de **VICTOR HUGO RAMIREZ YCAZA**, de fojas **129.830 a 129.832**, Registro Mercantil número **19.821**, Repertorio número **30.446**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Octubre del dos mil dos.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registradora Mercantil - Encargada
Cantón Guayaquil

Orden: 31937
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yury Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisión: *MB.*

