

REF: 6.796 MI 92
38.394 MI 98

Guayaquil, Abril 23 de 1.997

Sra. Dra.
PATRICIA LUZURIAGA DE ALVARADO
Ciudad.-

28
66373

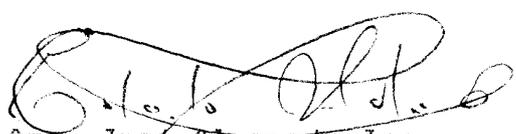
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPRECONSA S. A., en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de reelegirla como Presidente de la Empresa.- De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de un año.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con la facultada establecida en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, el mismo que se encuentra Codificado en la escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Octubre de 1.995. La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 5 de Febrero de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Marzo de 1.992.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Arq. José Alvarado Jara
Presidente Ejecutivo

Guayaquil, Abril 23 de 1.997

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL


DR. PATRICIA LUZURIAGA DE ALVARADO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 236.81 Registro Mercantil No. 6746 Repertorio No. 11019
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Abril de 1997