

Guayaquil, Enero 15 del 2004

*AP.
67699*

Rel. 29708-n-92

Señor
HANS KARL GRAUPNER
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General ordinaria de Accionistas de **CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S. A.**, en sesión celebrada el día 14 de Enero del 2004, resolvió por unanimidad reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo señalado en el **ARTICULO DECIMO NOVENO** de los Estatutos Sociales de la Compañía, al **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación legal y judicial de la compañía y a usted Presidir la Junta General de Accionistas.

CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 13 de Agosto de 1992 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Octubre de 1992 de fojas 29.709 a 29.730, número 11.148 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.197 del Repertorio. "**CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S. A.**", aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo el día 15 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Junio de 1999.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento.

Muy Atentamente,



ING. MARCELO HIDALGO BENALCAZAR
Presidente Ocasional de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Enero 15 del 2004



HANS KARL GRAUPNER
Nacionalidad: Alemana
Pasaporte No. D-6068239187
Dirección: Kirchheim/Teck, Alemania

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S.A.**, a favor de **HANS KARL GRAUPNER**, de fojas **47.910 a 47.912**, Registro Mercantil número **7.511**, Repertorio número **11.773**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 102429
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 