

Guayaquil, Enero 15 del 2004

Señor
EUGEN HANSERT ISENMANN
Ciudad

De mis consideraciones:

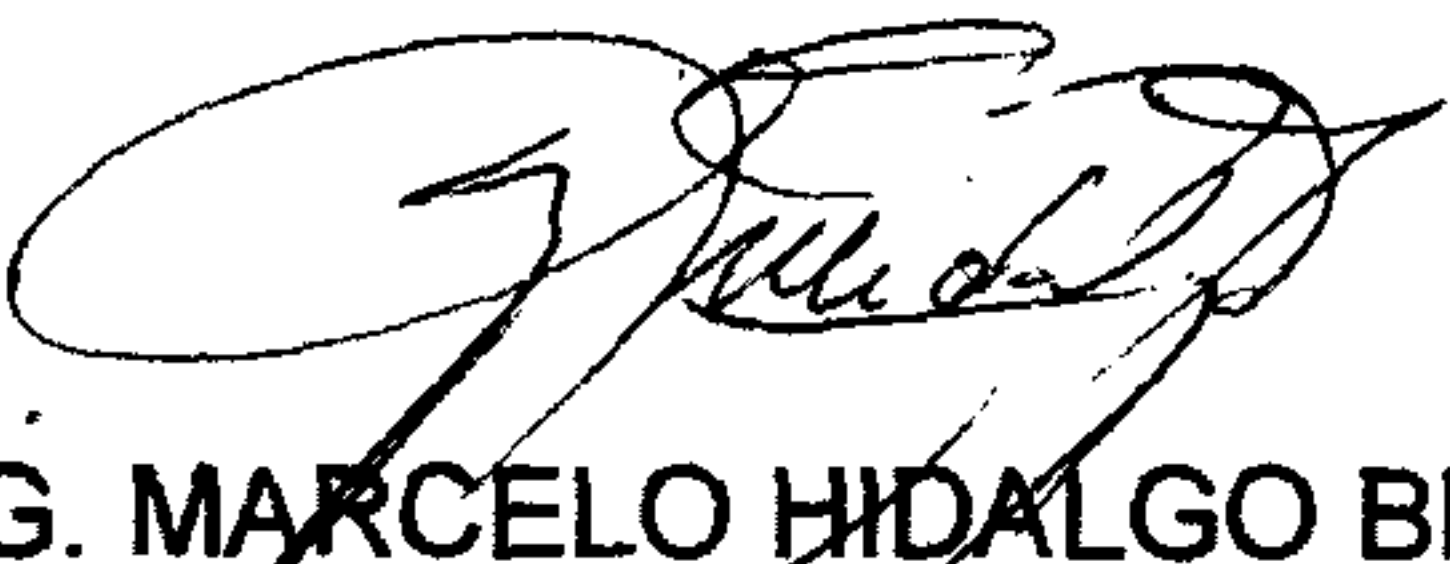
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S. A.**, celebrada el día 14 de Enero del 2004, resolvió por unanimidad reelegir a Usted como **ASESOR** de la Compañía por el período de UN AÑO.

De conformidad con lo señalado en el ARTICULO DECIMO NOVENO de los Estatutos Sociales, al GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal y judicial de la compañía y a Usted le corresponde SUBROGARLO, siempre y cuando no haya sido previamente subrogado por el APODERADO GENERAL.

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

Lo enmendado; 15 del 2004.- Vale.


EUGEN HANSERT ISENMANN
Nacionalidad: Alemana
Cédula No. 090858927-8
Dirección: Av. Primera y Calle Cuarta (La Prosperina)

67699

Rel 28708-n-92.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **ASESOR** de la Compañía **CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S.A.**, a favor de **EUGEN HANSERT ISENMANN**, de fojas **53.342 a 53.344**, Registro Mercantil número **8.357**, Repertorio número **13.117**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 102418
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 