

68002

30

Guayaquil, Octubre 16 de 1.997

Sr. Dn.
CARLOS FELIX PEÑA NARANJO
Ciudad.-

RE: 7.197-2-93

RE: 10.993-2-93

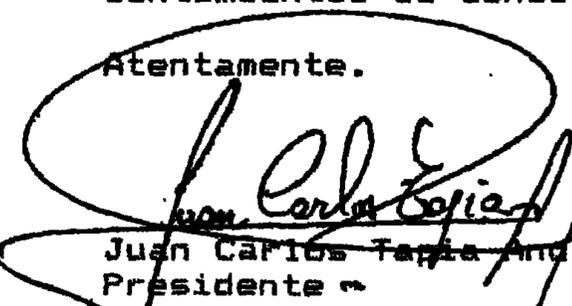
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía CONSTRUCTORA VITASA S. A., en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo Gerente de la Empresa, en reemplazo del Ingeniero Víctor Tapia Valle. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaria Pública Vigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 2 de Marzo de 1.993 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Marzo de 1.993.

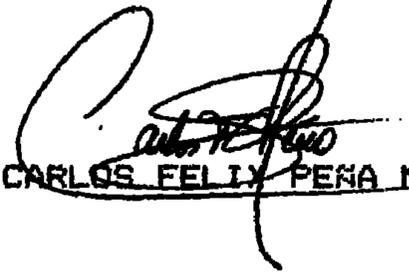
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Juan Carlos Tapia Andino
Presidente

Guayaquil, Octubre 16 de 1.997

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


CARLOS FELIX PEÑA NARANJO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 1.975 Registro Mercantil No.
20.130 Repertorio No. 31.292

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.983 del Registro Mercantil de 1.993

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 de Octubre de 1997.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~