

CONSTRUCTORA VITASA S.A.

No en.
08002
15

Guayaquil, Abril 6 de 1998

Sr. Dn.
Juan Carlos Tapia Andino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA VITASA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo Presidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted presidir las Juntas Generales, reemplaza al Gerente en caso de ausencia temporal; y, todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

La compañía se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Hay Quevedo, el 2 de Marzo de 1.993, inscrita 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,

Ing. Carlos Peña Naranjo.
Gerente.-

Guayaquil, 6 de Abril de 1998

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

Sr. Juan Carlos Tapia Andino
C.I. 091216378-9



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.444 Registro Mercantil No.

17.484 Repertorio No. 23.919

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 15 de 1.999

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