

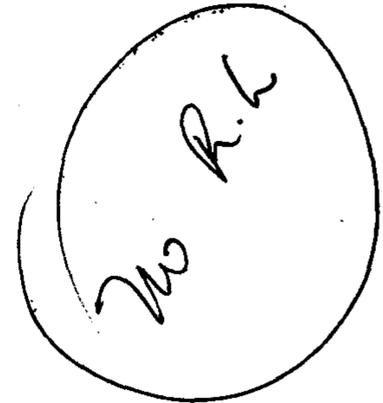


CONSTRUCTORA AGRICOLA Y CIVIL S.A.

Guayaquil, Diciembre 11 de 1996

**SRTA.
MARIA JOSE CASTILLO FIGUEROA
PRESENTE**

09333



De mis consideraciones::

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCTORA AGRICOLA Y CIVIL (CONGRI) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó, por unanimidad designar a usted como PRESIDENTE de CONSTRUCTORA AGRICOLA Y CIVIL (CONGRI) S. A. por un período de CINCO AÑOS. Reemplaza a la Sra. Patricia Alexandra Castillo de Alvario quién renunció al cargo

Conforme lo disponen los estatutos sociales, corresponde a usted subrogar al Gerente en caso de ausencia o impedimento y, en caso de subrogación ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CONSTRUCTORA AGRICOLA Y CIVIL (CONGRI) S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Nortario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 3 de Agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Septiembre de 1993, de fojas 22.732 a 22.746, número 2617 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.981 del Repertorio.

Atentamente,

PATRICIA ALEXANDRA CASTILLO DE ALVARIO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUCTORA AGRICOLA Y CIVIL (CONGRI) S. A. y que he tomado posesión del mismo Guayaquil, Diciembre 11 de 1996

Atentamente,

MARIA JOSE CASTILLO FIGUEROA

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 3454 / Registro Mercantil No. 1002
Repertorio No. 1764
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Enero de 1997

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
34622 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva
Guayaquil, 21 de Enero de 1997

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

