

REF: 7.258/I/95

REEM: 49.140/M/99

Guayaquil, Enero 05 del 2000



26

71673

**Señor
Arq. Luis Baquerizo Fernandez
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

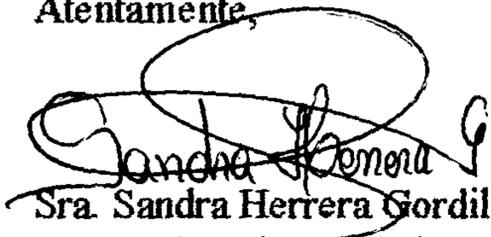
Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Consorcio Empresarial, Emconsorcio S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el lapso de cinco años, en reemplazo del Señor Germán Lince Manrique, cuyo nombramiento fue inscrito el 06 de Septiembre de 1999.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Social de la Compañía Consorcio Empresarial, Emconsorcio S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

La Compañía Consorcio Empresarial, Emconsorcio S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Señor Doctor Alberto Bobadilla Boderó, con fecha 12 de Enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Febrero de 1995.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Sra. Sandra Herrera Gordillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Compañía Consorcio Empresarial, Emconsorcio S.A."

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Consorcio Empresarial, Emconsorcio S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía, Guayaquil, 05 de Enero del 2000.


Arq. Luis Baquerizo Fernandez
C.I.0903778652
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Puerto Azul Mz. C8 Villa 24.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Prendente ✓

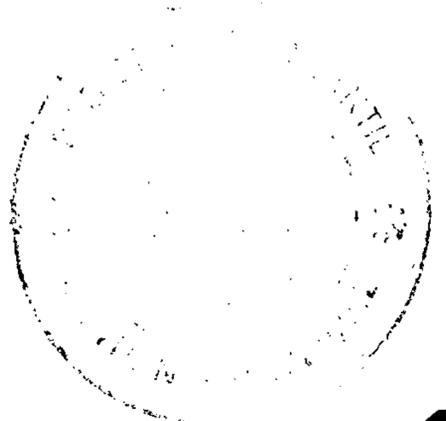
Folio(s) 3753 Registro Mercantil No.

1154 Repertorio No. 1483

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero del 2000

~~LEDA BARRIOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

49.140 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Enero del 2000

~~LEDA BARRIOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~