

Guayaquil, 14 de Julio del 2000

Sr. Don
JUAN CARLOS TAPIA ANDINO
Ciudad.-

Handwritten notes:
A circled signature with "7276" written inside.
A vertical "18" written to the right.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LATINA DE CONSTRUCCIONES S. A. Ladeconsa, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo Gerente de la Empresa, en reemplazo del Arq. Fernando Valle Sánchez. 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 Publica Novena del Cantón Guayaquil, a cargo de la Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 15 de Febrero de 1.995; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Mayo de 1.995.

El designado es de nacionalidad Ecuatoriana, en No. de Cedula de Ciudadanía es el 00-1216378-9; el anterior nombramiento fue inscrito el 30 de Octubre de 1.997.

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

Atentamente

Handwritten signature of Eduardo Luzuriaga Andino
Ab. Eduardo Luzuriaga Andino
Presidente

Guayaquil, 14 de Julio del 2000

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

Handwritten signature of Juan Carlos Tapia Andino
JUAN CARLOS TAPIA ANDINO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 46421 Registro Mercantil No.
13338 Repertorio No 16857
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Julio del 2000

Handwritten signature of Miguel Alcivar Andrade
AB. MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Reg. st. del Mercantil del Cantón Guayaquil