

Guayaquil, Julio 31 de 1995

Ref. # 28.094-1-95

Señor Ingeniero
CARLOS E. VALDIVIESO ARMENDARIZ
Ciudad.

S/N

4248

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle por medio de la presente que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ETERNA CONET C.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo Gerente General de la Compañía por un período de cinco años de conformidad con lo establecido en el Artículo Trigésimo los Estatutos Sociales con todas las atribuciones, deberes y obligaciones determinados en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales respectivos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma conjunta con el Presidente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, conforme lo dispone el artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos sociales.

La Compañía CONSTRUCTORA ETERNA CONET C.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el 4 de Mayo de 1995 e inscrita de fojas 28.094 a 28.110, número 3960 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 25.435 del Repertorio el 27 de Julio de 1995.

Atentamente

SRA. PIEDAD NOEMI FLORES DE LOZANO
Secretaria de la Junta

Autofirma

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA ETERNA CONET C.A.

Guayaquil, Julio 31 de 1995

ING. CARLOS E. VALDIVIESO ARMENDARIZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *46511* Registro Mercantil No.
14900 Repertorio No. *29546*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *25 de Agosto de 1995*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

