

72778

I

Guayaquil, Abril 30 de 1997

Srta.
MARIA VERONICA GOMEZ ULLOA
 Ciudad

15

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ETERNA CONET C.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla PRESIDENTA de la Compañía por un periodo de cinco años de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales con todas las atribuciones, deberes y obligaciones determinados en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales respectivos. Usted reemplaza al Lcdo. Pedro Alarcón Albán.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá en forma conjunta con el Gerente General 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 Díaz 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

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía CONSTRUCTORA ETERNA CONET C.A.,

Guayaquil, Abril 30 de 1997

M^{ca}. Verónica Gómez Ulloa
MARIA VERONICA GOMEZ ULLOA

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 27.570 / Registro Mercantil No.
8129 Repertorio No. 12897
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, 15 de Mayo de 1997 ✓

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Sustituto

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
46.510 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Mayo de 1997

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

