

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1995.

REF: 31.188 MI 95

Señor Arquitecto
HARRY CHANG CHIPILLIQUEN
Ciudad.

Estimado Arquitecto:

Cómplese participarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima denominada CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA), celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, usted subrogará al Gerente en caso de licencia, ausencia, o impedimento temporal, mientras dure la falta o hasta que la Junta de Accionista designe un nuevo Gerente, podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón, doctor Jorge Alfredo Yopez, el 23 de Marzo de 1995, se la inscribió de fojas 31.188 a 31.199, con el número 4.403 del Registro Industrial y anotada bajo el número 29.128 del Repertorio, el 22 de Agosto de 1995. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías, según Resolución No.95-2-1-1-0004297, dictada el 6 de Julio de 1995.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,

X

ING. ALFONSO LOOR FALCONI
Gerente

RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente.
Guayaquil, 1 de Septiembre de 1995.

X

ARG. HARRY CHANG CHIPILLIQUEN



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 54,499 Registro Mercantil No.

17.638 Repertorio No. 35,125

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Octubre de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil