

Guayaquil, Agosto 01 del 2005

Señor Arquitecto
HARRY CHANG CHIPILLIQUEN
Ciudad.

Ref: 31188 I95

Estimado Arquitecto:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA)**, celebrada el día de hoy tuvo a bien reelegirlo **PRESIDENTE** de nuestra Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del 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 Accionistas designe un nuevo Gerente. En el desempeño de tal subrogación podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Así mismo, podrá ejercer las demás funciones que se estipulan en los literales b), c), d), y c) del referido Artículo Décimo Noveno.

CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA), se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Alfredo Yépez, 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,

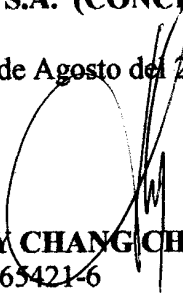

ING. ALFONSO LOOR FALCONI
GERENTE

C. I. No. 090091149-6

Dirección: Av. Olimpo # 101 y Av. San Jorge

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA)**

Guayaquil, 01 de Agosto del 2005.


ARQ. HARRY CHANG CHIPILLIQUEN
C. I. No. 090565421-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA)**, a favor de **HARRY CHANG CHIPILLIQUEN**, a foja **80.108**, Registro Mercantil número **15.082**, Repertorio número **28.319**.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CLAS.

ORDEN: 179577

LEGAL: Silvia Coello

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: