

Guayaquil, Agosto 01 del 2005



SUP. CIAS.

Señor Ingeniero
ALFONSO LOOR FALCONI
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Ref: 31188 I 95

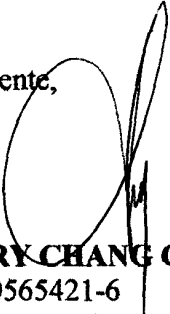
Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA)**, celebrada el día de hoy tuvo a bien reelegirlo **GERENTE** de nuestra Compañía por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y, según el literal b) dirigirá la administración de la misma. También deberá ejercer las demás funciones estipuladas en los literales c), d), e), f, y g) del referido Artículo Vigésimo.

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,


ARQ. HARRY CHANG CHIPILLIQUEN
C. I. No. 090565421-6
Director de la Junta AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA)**
Guayaquil, 01 de Agosto del 2005.


ING. ALFONSO LOOR FALCONI
C. I. No. 090091149-6
Dirección: Av. Olimpo # 101 y Av. San Jorge

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA)**, a favor de **ALFONSO LOOR FALCONI**, a foja **80.109**, Registro Mercantil número **15.083**, Repertorio número **28.320**.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cinco.



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

SUP. CIAS

ORDEN: 179578

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: *[Signature]*