

Guayaquil, 15 de Junio de 1998

Ref. # 11.378-I-96

24.083-I-95

16.571-I-97

Recomp. 28.533-A-96

73759
2

Señor

MARIA ESTHER NEVAREZ FLORES DE BRIONES

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ESPAÑOLA S. A. CONSTRUEPSA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarla **GERENTE GENERAL**, de esta compañía por el período de **TRES AÑOS**, en reemplazo de la Sra. **ROSALIA VELEZ DE VILLACRES**, quien fue elegida según consta del nombramiento otorgado el 20 de mayo de 1996 e inscrito en el Registro Mercantil el 31 de mayo del mismo año correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo Vigésimo Noveno del estatuto social, el ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía tanto de la compañía domiciliada en la ciudad de Guayaquil como de la sucursal en la ciudad de Quito.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 7 de Abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Julio de este mismo año. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 27 de Febrero de 1996, la compañía reformó y codificó integralmente su estatuto social escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Mayo de 1996 de ese mismo año.

Atentamente,

JIMMY BAQUE ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Maria Esther Nevarez Flores de Briones ecuatoriana, con cédula de identidad No. 0912172509 con domicilio en Domingo Savio No 102 y Los Rios, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA ESPAÑOLA S. A. CONSTRUEPSA**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil a los quince días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho.

MARIA ESTHER NEVAREZ FLORES DE BRIONES



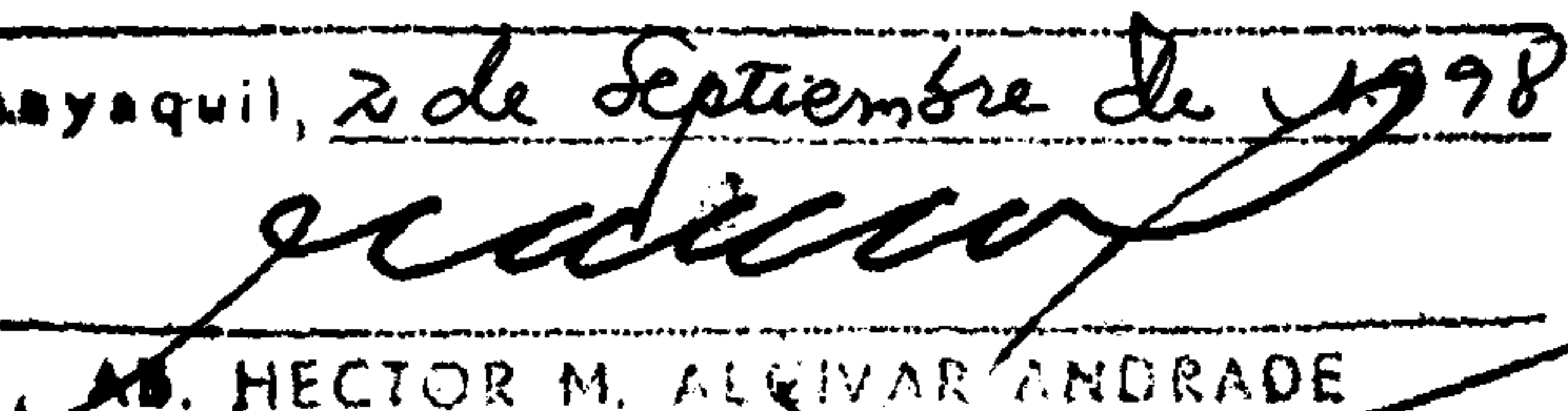
- 8 NOV. 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 66982 Registro Mercantil No.
17406 Repertorio No. 26392
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.*
Guayaquil 7 de Septiembre de 1998

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28533 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998


AS. HECTOR M. ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

