REF: 10.061/I/96

REEM: 71.046/M/97

Guayaquil, 22 de febrero del 2000

Doctor
LUIS ALBERTO CHIRIBOGA BIAGGI
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COTRAMA S.A., celebrada el día 21 de febrero del presente año, resolvió elegirlo a usted, en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía; usted reemplazará al Sr. Luis Chiriboga Parra, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de octubre de 1997.

En el ejercicio de su cargo conforme a los Estatutos, usted tiene en forma separada e indistinta del Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Enero de 1996; la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Abril de 1996.

Atentamente,

LCDA. MERCEDES ZEVALLOS P.
Secretara Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede comprometiéndome al fiel cumplimiento del mismo.

Guayaquil, febrero 22 del 2000

DR. LUIS CHIRIBOGA BIAGGI
C.C. 090584956-8

En la presente fecha queda inscrito este **Nombramiento** de Presidente
Folio(s) 16.847 Registro Mercantil No. 4.842 Repertorio No. 6.186
Se archivan los Comprobantes de pago por los **impuestos** respectivos.-
Guayaquil, 22 de Marzo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 71.046 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 22 de Marzo del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL