

CONCALSA "CONSTRUCTORA CALDERON S. A."
Guayaquil - Ecuador

Marzo 16 de 1998

Ref. # 19.320-I-96

15.405-I-96

Reemp. 40.944-M-96

Sr. Ing.
Francisco Calderón Calderón
Ciudad.-

ch

Stamp: **REPUBLICA DEL ECUADOR**
Handwritten: **74392**
Handwritten: **4**
Handwritten: *OK*

De mis consideraciones.

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONCALSA "CONSTRUCTORA CALDERON S. A."**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO** años, por lo que usted ejercerá todas las atribuciones que el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales le confieren. Por lo tanto, corresponden a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin más limitaciones que las mencionadas en los citados Estatutos y en la Escritura de Reforma de Estatutos otorgado el 19 de Agosto de 1996, pudiendo en consecuencia realizar a sola firma apertura de cuentas corrientes, inversiones, depósitos bancarios, retirar depósitos, etc.-

Reemplaza en sus funciones al Sr. Ing. Fausto Bravo Balarezo, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Julio de 1996.-

CONCALSA "CONSTRUCCIONES CALDERON S. A.", fue constituida en la Notaría Tercera del Cantón Guayaquil a cargo del Dr. Bolívar Peña Malta, el 11 de Junio de 1996 e inscrita el 12 de Julio de 1996 de fojas 15.405 a 15.423, número 2123 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.634 del Repertorio. Sus Estatutos se reformaron según Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 19 de Agosto de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Septiembre de 1996.-

Francisco Calderón

Francisco Calderón Reyes
Presidente

Francisco Calderón Calderón, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía, No. 0900060989 domiciliado en Carchi # 601 y Quisquis en esta ciudad, teléfono 290051. Acepto el cargo a mí conferido y para constancia, firmo al pie de la presente razón, en la ciudad y fecha que anteceden

Calderón

Francisco Calderón Calderón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26903 Registro Mercantil No.
6.875 Repertorio No. 10332

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Abril de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40944 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 7 de Abril de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil