

5

"Concalsa "Constructora Calderón S.A."

Guayaquil, 7 de octubre del 2003.

Señor Ingeniero
FRANCISCO CALDERON CALDERON
Ciudad.

74392

Ref: 15405/4E/96
Rem: 26904/4/98

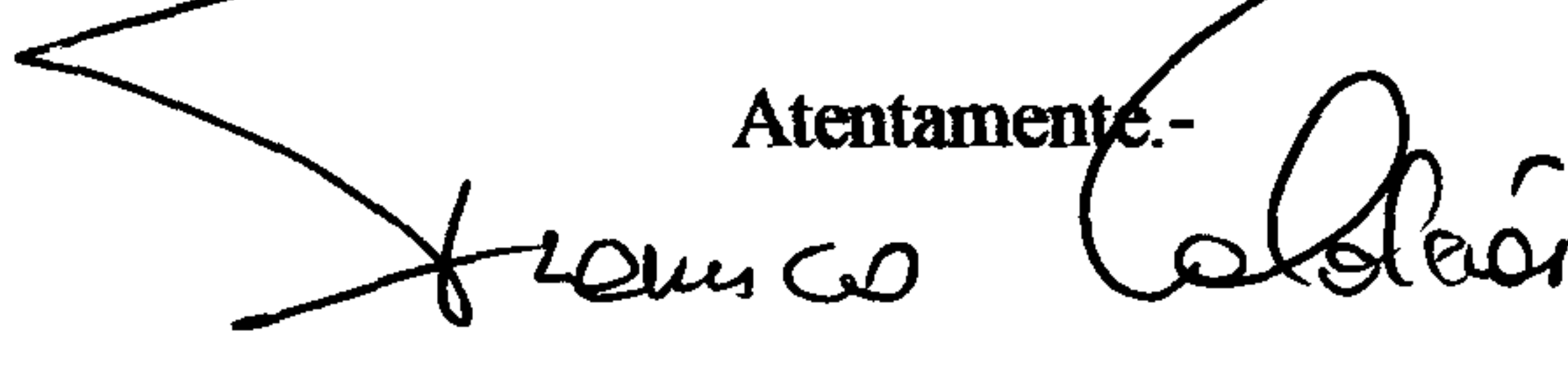
De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONCALS "CONSTRUCTORA CALDERON S.A."** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. Ud. reemplaza en sus funciones al señor Ingeniero **FRANCISCO CALDERON REYES**, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento se encuentra inscrito a folio 26.904, Registro Mercantil número 6.876, Repertorio número 10.333, del 7 de abril de 1998.

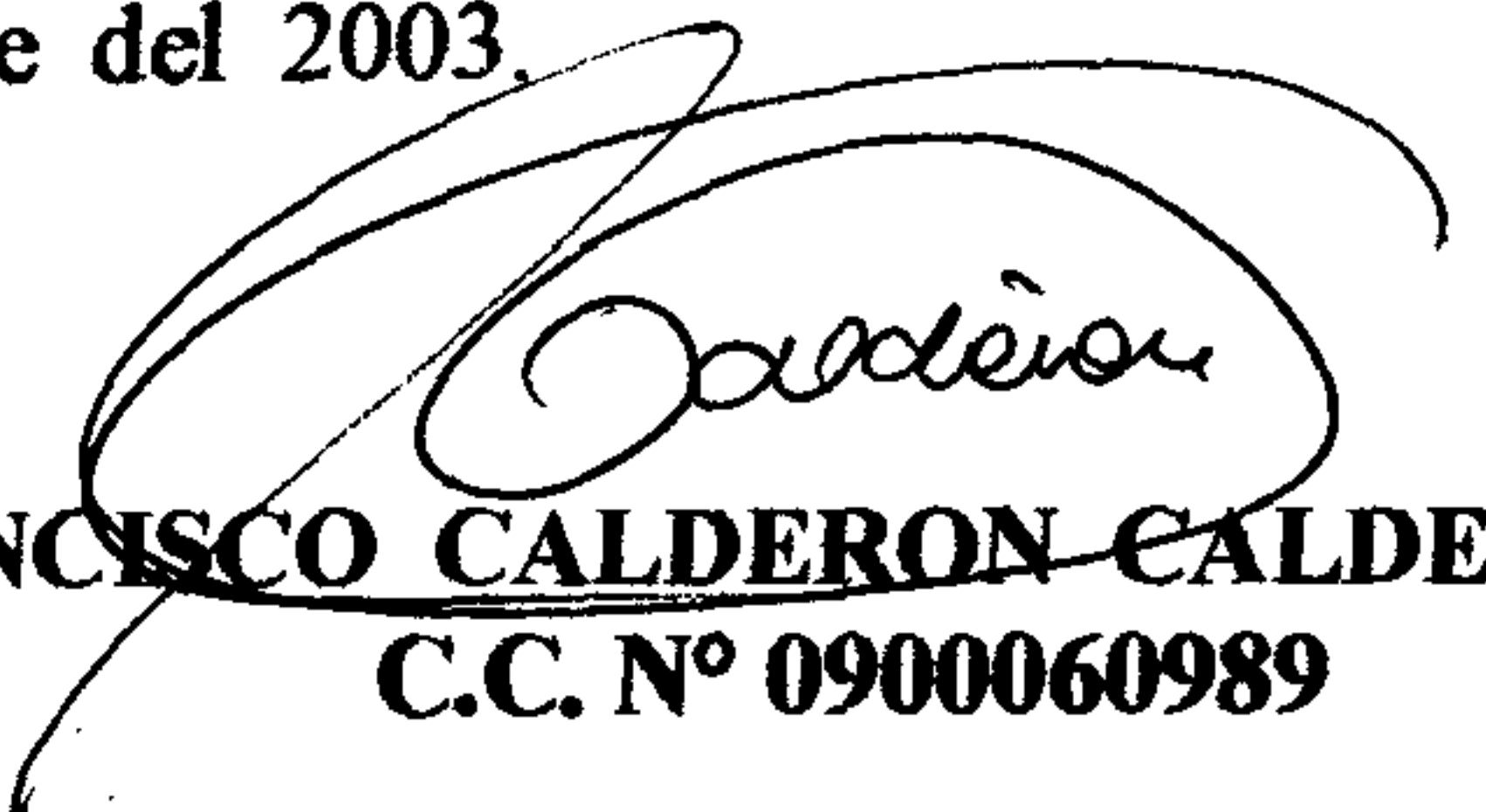
La compañía **CONCALS "CONSTRUCTORA CALDERON S.A."**, se constituyó según Escritura Pública de Constitución otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el día 11 de junio de 1996, ante el Notario Tercero de este cantón Doctor Bolívar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 12 de julio de 1996.

En el ejercicio de sus funciones a Ud. le corresponde ejercer las atribuciones contempladas en el Art. trigésimo primero de los Estatutos Sociales.

Atentamente.-


ING. FRANCISCO CALDERON REYES.
Presidente de la Junta

RAZON: En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONCALS "CONSTRUCTORA CALDERON S.A."**. Mi nacionalidad es ecuatoriana y con domicilio en las calles Carchi 601 y Quisquis.- Guayaquil 7 de octubre del 2003.


FRANCISCO CALDERON CALDERON
C.C. N° 0900060989

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONCALSA "CONSTRUCTORA CALDERON" S.A.**, a favor de **FRANCISCO CALDERON CALDERON**, de fojas **133.965** a **133.967**, Registro Mercantil número **19.910**, Repertorio número **30.065**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **26.904**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 77559
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*