

“Concalsa “Constructora Calderón S.A.”

Guayaquil, 4 de noviembre del 2003.

74392

Señor Ingeniero
FRANCISCO CALDERON REYES
Ciudad.

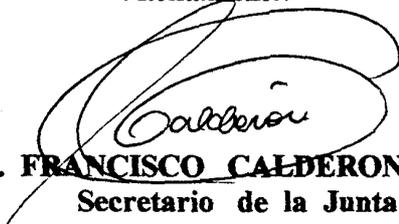
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONCALSA “CONSTRUCTORA CALDERON S.A.”** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**. Ud. reemplaza en sus funciones al señor Ingeniero **FRANCISCO CALDERON CALDERON**, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento se encuentra inscrito a folio 26.903, Registro Mercantil número 6.875, Repertorio número 10.332, del 7 de abril de 1998.

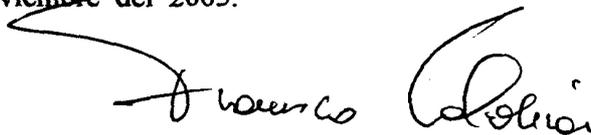
La compañía **CONCALSA “CONSTRUCTORA CALDERON S.A.”**, se constituyó según Escritura Pública de Constitución otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el día 11 de junio de 1996, ante el Notario Tercero de este cantón Doctor Bolívar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 12 de julio de 1996. Por escritura pública celebrada el día 19 de agosto de 1996 se reformó los estatutos sociales, en lo concerniente a las atribuciones y deberes del Gerente General.

De conformidad con el Artículo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin más limitaciones que las mencionadas en el citado estatuto y en la escritura de Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 19 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de septiembre de 1996

Atentamente.-


ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON.
Secretario de la Junta

RAZON: En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONCALSA “CONSTRUCTORA CALDERON S.A.”**. Mi nacionalidad es ecuatoriana y con domicilio en las calles Carchi 601 y Quisquis.-
Guayaquil 4 de noviembre del 2003.


FRANCISCO CALDERON REYES
C.C. N° 0911666717

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONCALSA "CONSTRUCTORA CALDERON S.A."**; a favor de **FRANCISCO CALDERON REYES**; de fojas **138.070 a 138.072**, Registro Mercantil número **20.581** Repertorio número **31.104**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **26.903** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Noviembre del dos mil tres.- Enmendado:31.104.-Vale. *[Signature]*



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77558
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
pago por este trabajo
\$: 14,78