12

CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON S.A.

Guayaquil, 10 de Marzo del 2008

7432

Señor Ingeniero
FRANCISCO CALDERON CALDERON
Cuidad.-

Ref. 15405-I-96.

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 de **CINCO AÑOS** a partir de esta fecha.

La compañía **CONCALSA "CONSTRUCTORA CALDERON S.A."**, se constituyo según Escritura Publica de Constitución otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el día 11 de Junio de 1996, ante 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 publica celebrada el día 19 de agosto de 1996 se reformo los estatutos sociales, en lo concerniente a las atribuciones y deberes del gerente General.

De conformidad con el Articulo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin mas 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 REYES
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 la Av. Juan Tanca Marengo Km. 0.200.-
Guayaquil, 10 de Marzo del 2008

ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON
CC. # 090006098 - 9

NUMERO DE REPERTORIO: 12.338
FECHA DE REPERTORIO: 12/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL ***Certifica:*** *que con fecha doce de Marzo del dos mil ocho queda inscrito* el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON S.A.,** a favor de **FRANCISCO CALDERON CALDERON,** a foja **28.669,** Registro Mercantil número **4.977**.

ORDEN: 12338

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA