

Guayaquil, Diciembre 6 del 2.000

Sr. Arquitecto
ENRIQUE CASTRO PENARRETA
Ciudad.

74579

F
15

pp.

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada CONSTRU E.C.F. "CONSTRUCCIONES S.A.", celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegir a usted, como GERENTE GENERAL de la compañía por una período de DOS AÑOS que establece el estatuto social de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía sin mas limitaciones que las establecidas en los estatutos sociales de la compañía.

La Compañía se constituye ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 10 de junio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Julio de 1.996.

Particular que comunico a usted, deseándole éxitos en su gestión.

Este nombramiento fue inscrito el 9 de Noviembre de 1.998.

Atentamente.

Rosa Belen Serrano de Castro

ROSA BELEN SERRANO DE CASTRO
PRESIDENTE AD-HOC- DE LA SESION.
CEDULA DE IDENTIDAD # 091271964-8



Razón: Acepte el nombramiento que antecede, para el que ha sido reelecto.
fecha ut supra.

Enrique Castro Penarreta

ARQ. ENRIQUE CASTRO PENARRETA
Cédula de Identidad No. 070178712-9

ok
2001.01.26

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRU-ECP CONSTRUCCIONES S.A., a favor de ENRIQUE CASTRO PEÑARRETA folio 91.242 , Registro Mercantil número 25.026 Repertorio número 31.903.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil.



Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. SZM

Trámite N° 59307

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.