

75800

26

R.

Guayaquil, 20 de Noviembre de 1.996

Señor
ANGEL UBALDO GORDILLO SALVATIERRA.
Ciudad. -

AAM
75800

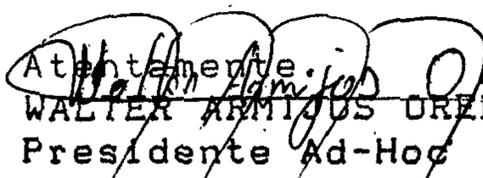
REF: 65.890/N/96

Muy distinguido señor: 904611

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA DEL GOLFO "LEE" S.A.; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía CONSTRUCTORA DEL GOLFO "LEE" S.A.; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 9 de Septiembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Fojas 65.890 a 65.910, Número 19.518 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.473 del repertorio, el 1 de Noviembre de 1996.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente:

WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUCTORA DEL GOLFO "LEE" S.A.
Guayaquil, 20 de Noviembre de 1996.



ANGEL UBALDO GORDILLO SALVATIERRA

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 71075 Registro Mercantil N°
21042 Repertorio No. 33920

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1996

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

