

316

Guayaquil, 25 de Enero de 1.997

REF: 1.237 I 97

76.285

27

Sr. Ing.,  
MIGUEL MATIAS LAVAYEN  
Ciudad.

*900468*

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que en la Junta General de Accionistas de la Compañia CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS, VIALES, HIDRAULICAS Y SANITARIAS S. A., "CONSTRUCCIONES S. A.", celebrada el dia 25 de Enero de 1.997, resolvió por unanimidad nombrarlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañia por un periodo de CINCO AÑOS.

Rigiendome por los Estatutos, sus funciones se regiran de acuerdo a lo enunciado en el Articulo SEPTIMO.

La Compañia CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS, VIALES, HIDRAULICAS Y SANITARIAS S.A., "CONSTRUCCIONES S. A.", fue constituida ante el Notario Vº GESIMO NOVENO del Cabtón el 15 de Noviembre de 1.996, con resolución de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS No. 96-2-1-1-0005900 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Enero de 1.997.

Puesto a su conocimiento, encarezco expresar su aceptación del Nombra - miento conferido.

Atentamente,

*Vicente Rojas*  
VICENTE ROJAS MARQUEZ  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO

*Miguel Matias*  
ING. MIGUEL MATIAS LAVAYEN  
Guayaquil, 25 de Enero de 1.997



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 5090 Registro Mercantil No.  
1452 Repertorio No. 2.490  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 27 de Enero de 1.997

*[Signature]*  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplante  
del Cantón Guayaquil