Guayaquil, 27 de Enero de 1997

0 FEB 1997

Dr. Pedro G. Arcos Valverde
NOTARIO TRIGESIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

Señor Abogado
LUIS ENRIQUE GRUNAUER SANTA CRUZ
Ciudad.

0000019

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "RIOCONSTRUC S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía "RIOCONSTRUC S.A." se constituyó el 7 de Enero de 1997, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 24 de Enero de 1997.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

JOSE DAVID BENITES LOOR
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 27 Enero de 1997.-

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor en la compañía "RIOCONSTRUC S.A.".

LUIS ENRIQUE GRUNAUER SANTA CRUZ

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/31.840

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Follo(s) 6590 Registro Mercantil No. 1941 Repertorio No. 3301
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil Febrero 04 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil