

Guayaquil, 27 de Enero de 1997

Señorita
NARCISA DE LA CRUZ INTRIAGO
 Ciudad.

De mis consideraciones: 900425

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 elegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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
 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 PRESIDENTE conferido a mi favor en la compañía "RIOCONSTRUC S.A.".

Narcisa de la Cruz
 NARCISA DE LA CRUZ INTRIAGO

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 7307 Registro Mercantil No.
2115 Reportorio No. 3629
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil Febrero 07 de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

