

Guayaquil, 28 de Mayo de 1997

REFERENCIAS

4.727 - N - 97

Doc. 6.990 - N - 97

Señorita Licenciada  
MARCELA AGUINAGA VALLEJO  
Ciudad.

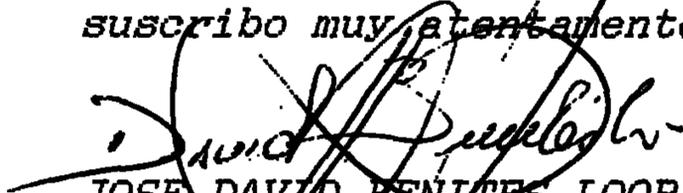
3

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme 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 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. Usted reemplaza en este cargo al señor Abogado LUIS ENRIQUE GRUNAUER SANTA CRUZ.

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

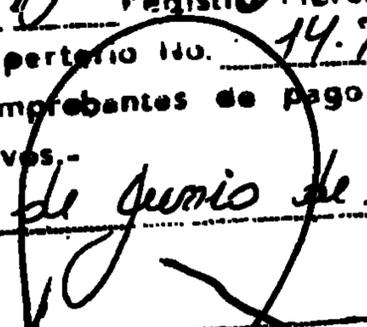
26520

Guayaquil, 28 de Mayo de 1997.-

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

  
Lcda. MARCELA AGUINAGA VALLEJO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 32.001 Registro Mercantil No.  
9.413 Repertorio No. 14.773  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Junio de 1.997

  
LCDO. CARLOS FOZ DE ARANA  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
6.590 del Registro Mercantil de 1.997,  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 3 de Junio de 1.997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

