

Guayaquil, 23 de Enero de 1.996

REF: 16.315/M/95

REEMP. 23.528/M/95

Señor

OVIDIO LOBERTY CAMPOVERDE CALDERON, 4
Ciudad.

DE mis consideraciones;

Pongo a conocimiento vuestro, que el día de ayer 22 de enero de 1.996 en la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la compañía - "INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA" fue nombrado por unanimidad de los presentes como PRESIDENTE de la Compañía - cargo en el cual Ud. deberá desempeñarlo por el espacio de tiempo de CINCO AÑOS conforme lo establecen los Estatutos de la Compañía, los deberes y obligaciones de su cargo están determinados en los Estatutos de la compañía; además se deja constancia de que se lo nombró en reemplazo de el señor Jorge Ovidio Campoverde Salvatierra, quien renunció a sus funciones por motivos personales y que esta renuncia fue aceptada por la Asamblea de accionistas.

La Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA" fue constituida mediante Escritura Pública celebrada en el cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas ante el señor Notario del cantón Ab. - Amando Correa Granoble el día 30, de Diciembre de 1.993 e inscrita en el Registrador Mercantil el día 15 de marzo de 1.995; particular que pongo a vuestro conocimiento para los fines consiguientes.-

ATENTAMENTE.

Contreras

Srta. Jacquelin Contreras Amaquema

SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO: El nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S. A. CONSTRUSA" en esta fecha.-

Ovidio

Guayaquil, 23 de Enero de 1.996

Sr. OVIDIO LOBERTY CAMPOVERDE CALDERON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7052 Registro Mercantil No.

2381 Repertorio No. 4163

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de febrero de 1996

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

23522 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de febrero de 1996

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