

MEP: 16315/11/98

REM. 7052/11/98

Guayaquil, 28 de julio de 1999

Señor
Carlos Lachra Martillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

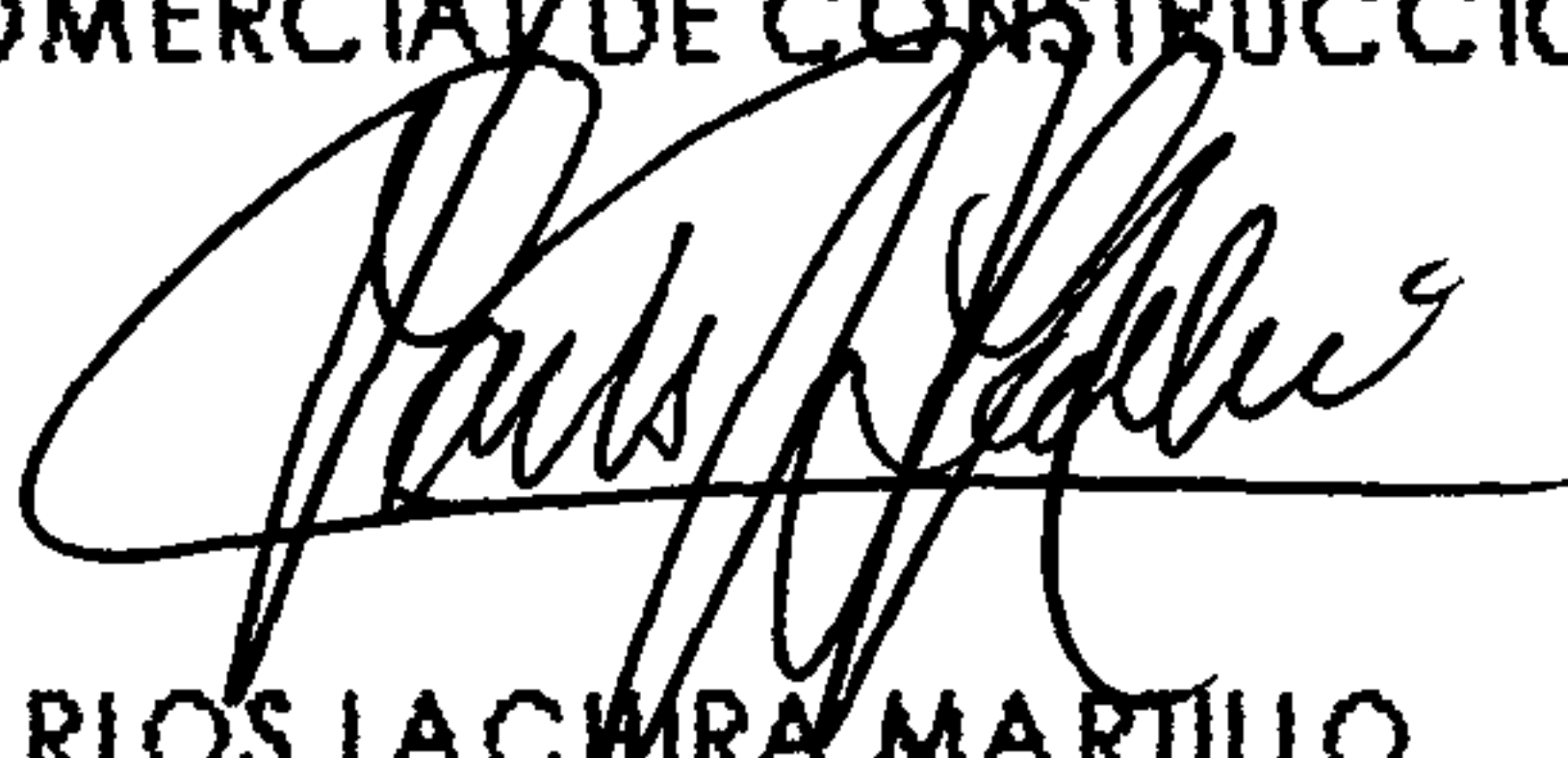
Pongo a conocimiento vuestro, que el día de ayer 27 de julio de 1999 en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA", fue nombrado por unanimidad de los presentes como PRESIDENTE de la Compañía, cargo en el cual usted deberá desempeñarlo por el 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 Ovidio Loberti Campoverde Calderón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registrador Mercantil con fecha 6 de Febrero 1996, con el folio 7052, número 2381, repertorio 4163, quien renunció a sus funciones por motivos personales y que esta renuncia fue aceptada por la Junta General 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 Abogado Amando Correa Granoble el día 30 de Diciembre de 1993 e inscrita en el Registrador Mercantil el día 15 de Marzo de 1995; particular que pongo a vuestro conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ovidio Campoverde Calderón
SECRETARIO AD-HOC.

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


CARLOS LACHRA MARTILLO
CI# 0910763853

Guayaquil, Julio 28 de 1999

28
77280

edw.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA, a favor de CARLOS LACHIRA MARTILLO, folio 84.542, Registro Mercantil número 23.300, Repertorio número 29.602.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y ocho de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. BRP

Trámite N° 56779

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.