

208.4 9.838-1-97

Recop. 23.838-11-99

Guayaquil, a 23 de diciembre de 1.999

Señor ingeniero
JORGE BONNARD BASANTES
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CONSTRID S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las demás atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quinónez Velazquez, el día 16 de junio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 4 de julio de 1.997.

Se deja constancia que Ud. reemplaza al señor Alfredo Bonnard Hinostroza, nombramiento inscrito el 17 de mayo de 1.999.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

ARG. YADIRA SANDOYA MOSQUERA
DIRECTORA AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CONSTRID S.A.**
Guayaquil, a 23 de diciembre de 1.999

ING. JORGE BONNARD BASANTES
PRESIDENTE
C.I. 0905755773

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 890 Registro Mercantil No.

2704 Repertorio No. 323

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Enero del 2.000

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

25838 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Enero del 2.000

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



2000/01/07

[Handwritten signature]