

Guayaquil, a 05 de Enero del 2.001

OK
77987

REF:
REF:

9.538 NI 97
800 N 2000 NBTO.

Señor
ALFREDO BONNARD BASANTES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 período 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 Quiñonez Velázquez, 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 Jorge Bonnard Basantes, nombramiento inscrito 7 de Enero del 2.000.

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

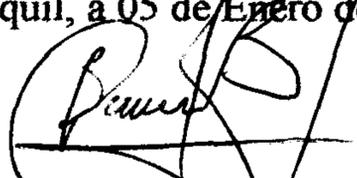
Atentamente,



ARQ. YADIRA SANDOYA MOSQUERA
DIRECTORA AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION

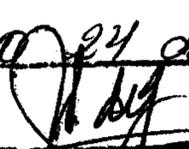
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CONSTRID S.A.**
Guayaquil, a 05 de Enero del 2.001



SR. ALFREDO BONNARD BASANTES
PRESIDENTE
c.c. No. 0907875918

En el presente se queda irrevocable el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8.119 Registro Mercantil No.
1788 Repertorio No. 2185
Se archivan las Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 24 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

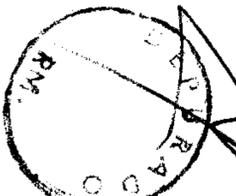
Se tomó nota de este Nombramiento a foja
890 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva..

Guayaquil, enero 24 del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Lo Enmendado: Presidente, folio 8.119, Registro Mercantil No 1.788
Repertorio No 2.185 Vale.-


18 JUN 2001