

Guayaquil , 22 de Julio de 1.997

SEÑOR
GUSTAVO CASTRO LEDESMA MD R.L.
CIUDAD


De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES J.C.L S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero , del Estatuto Social de la Compañía Anónima COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES J.C.L S.A., a Ud. le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía por ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente, presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente, suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales.

La Compañía Anónima COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES J.C.L S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil Dr. Jorge Pino Vernaza , el día 22 de mayo de 1.997 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de julio de 1.997.

Atentamente,


Ab. Patricia Becerra Illingworth
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Razón: acepto el cargo.
fecha ut-supra,

SR. GUSTAVO CASTRO LEDESMA.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44973 Registro Mercantil No.

13.832 Repertorio No. 21.658

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Agosto 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil