

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES J.C.L. S.A.

Samborondón, 29 de Noviembre del 2.007.

Señor
GUSTAVO ANDRES CASTRO LEDESMA

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES J.C.L. S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO del Estatuto de la Compañía Ud. le corresponderá representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía por ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente.

La Compañía Anónima COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES J.C.L. S.A. se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Undécimo 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 Junio de 1.997.

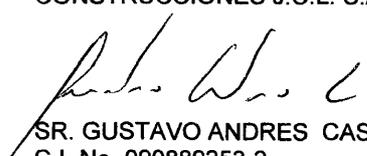
Posteriormente , mediante Escritura Pública otorgada el 18 de Julio del 2.007, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 14 de Noviembre del 2.007, la Compañía Cambió su Domicilio de Guayaquil a Samborondón y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,



Srta. Bárbara González Lucas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

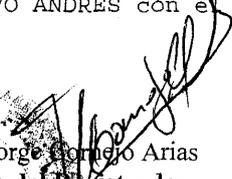
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Anónima COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES J.C.L. S.A. en Samborondón el 29 de Noviembre del 2.007.



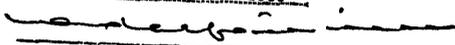
SR. GUSTAVO ANDRES CASTRO LEDESMA
C.I. No. 090889253-2



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Ocho de Enero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 73 a 75 con el número de inscripción 15 celebrado entre: ([COMPANÍA CONSTRUCCIONES J C L S A en calidad de COMPANÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTRO LEDESMA GUSTAVO ANDRES con el cargo PRESIDENTE]).


Ab. Jorge Cornelio Arias
Firma del Registrador.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL
Y CONSTA DE 2 FOJA(S)
Guayaquil, 14 DIC 2009


Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO XVI - GUAYAQUIL

