

I
REFERENCIAS

79.586 - N - 98

Recm. 99.536 - N - 99

MC
CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. CONSTRUCNAC
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Noviembre 22 de 1999

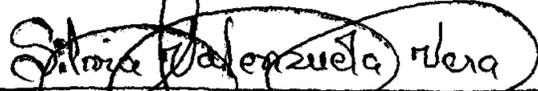
Sra.
LIDIA GUILLERMINA DUENAS ANCHUNDIA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. CONSTRUCNAC, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en su cargo usted reemplazará al señor Roberto Miguel Luna Estrella, con Registro Mercantil No. 18.265 de fecha octubre 27 de 1999.

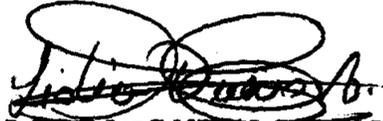
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 8 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre de 1998.

Atentamente,



SILVIA VALENZUELA VERA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Noviembre 22 de 1999.



LIDIA DUENAS ANCHUNDIA
ECUATORIANA
C. I. No. 130321702-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 67.209 Registro Mercantil No.
20.480 Repertorio No. 27.772

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59.336 del Registro Mercantil de 1.979
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1.979

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil