

**CONSTRULOGICS S. A.**  
Guayaquil - Ecuador

REF: 79.538/M/98  
REEMP. 81.342/M/98

Guayaquil, septiembre 29 de 1999

*Me.*  
Sra.  
**MERCY CEVALLOS MOLLETURO**  
Ciudad.-

8307

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRULOGICS S. A.**, 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 Carlos Llamuca Guallanlema con Registro Mercantil No.21.241 de fecha octubre 22 de 1998.

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,

*William Salas P.*  
**WILLIAM SALAS PAREDES**  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, septiembre 29 de 1999.

*Mercy Cevallos M*  
**MERCY CEVALLOS MOLLETURO**  
ECUATORIANA  
C. I. No. 09-1087576-4

**CONFIRMACION:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **CONSTRULOGICS S.A.**, a foja 05.272, número 20.407 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.100 del Reportorio.- Archívase los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veintinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.

*[Signature]*  
**Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

1

CO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Instrumento a la -  
ja 01.013 del Registro Mercantil de 1.000, al cargo de la inscrip-  
ción respectiva.- Guayaquil, tres de Diciembre de mil novecientos  
veinte y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



---

**Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil