

CONSTRUCTORA CHAW S.A. CONSTRUCHAW

SUR. Chaw

Guayaquil, 27 de enero de 2005

84402

8/1

Señor arquitecto
CARLOS CHAW CHING
Ciudad:-

Ref.: 15280/4/99
9333/4/2005
122713/4/2004

De mis consideraciones:

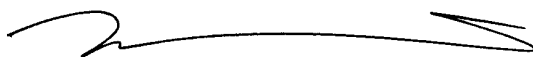
Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CHAW S.A. CONSTRUCHAW**, reunida el día de hoy 27 de enero de 2005, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la fecha de celebración de la junta general de accionistas referida.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, solo en los casos de falta o impedimento temporal o definitivo para actuar por parte del Gerente General de la misma.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de conversión monetaria, cambio de denominación, aumento de capital, fijación de capital autorizado, ampliación de plazo de vigencia, cambio de objeto social y reforma integral del estatuto social de la compañía, la cual fue celebrada ante el Notario Decimotercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 3 de diciembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 26 de enero de 2005

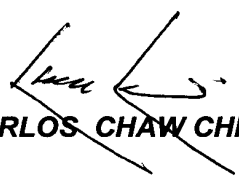
Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Arq. Carlos Chaw Macías
Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero de 2005, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA CHAW S.A. CONSTRUCHAW** para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.


ARQ. CARLOS CHAW CHING

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA CHAW S.A. CONSTRUCHAW**, a favor de **CARLOS CHAW CHING**, a foja **14.458**, Registro Mercantil número **2.520**, Repertorio número **4.585**.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.-



Mercedes
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 147231
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *MD*