

Guayaquil, 26 de mayo de 1999

REF: 23.384 N 99

Señor:  
PETER HERNAN GRAF ROSAS  
Ciudad

34254

Estimado señor:

Cúpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCKEY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

**En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de mayo de 1999.

Atentamente,

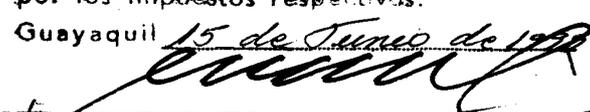
  
Abgda. MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO  
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUCKEY S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve.-

  
PETER HERNAN GRAF ROSAS  
Gerente General

PETER HERNAN GRAF ROSAS  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de ciudadanía No. 090101153-6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 31424 Registró Mercantil No.  
9268 Repertorio No. 12882  
Se archivan Los Comprobantes de pago  
por los Impuestos respectivos.  
Guayaquil 15 de Junio de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

