

84754

19

Guayaquil, Julio 6 del 2004

Señor  
**PETER GRAF ROSAS**  
Ciudad

XCF: 23384/4/99

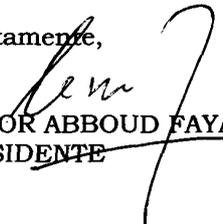
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCKEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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.

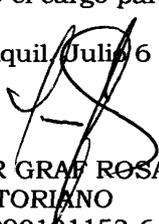
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Mayo de 1999.

Atentamente,

  
**VÍCTOR ABOUD FAYAD**  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, Julio 6 del 2004

  
**PETER GRAF ROSAS**  
**ECUATORIANO**  
**C.I. #090101153-6**  
**DOMICILIO: 10 DE AGOSTO #105 Y MALECÓN - DPTO. 16-2**

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUCKEY S.A.**, a favor de **PETER GRAF ROSAS**, de fojas **83.608 a 83.610**, Registro Mercantil número **12.927**, Repertorio número **20.460**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 115273  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *VR*