

GOLFO CONSTRUCCIONES S.A "GOLFOCON"

Guayaquil, agosto 18 de 1998

90030

Señor
LUIS SANTILLAN GUERRERO
Ciudad.

REF: 7.441-I-98

De mis consideraciones:

Por este medio le participo que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GOLFO CONSTRUCCIONES S.A. "GOLFOCON", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el periodo de cinco años, el mismo que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el cumplimiento de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de GOLFO CONSTRUCCIONES S.A. "GOLFOCON", individual o conjuntamente con el Gerente General, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 y demás del estatuto social de la compañía.

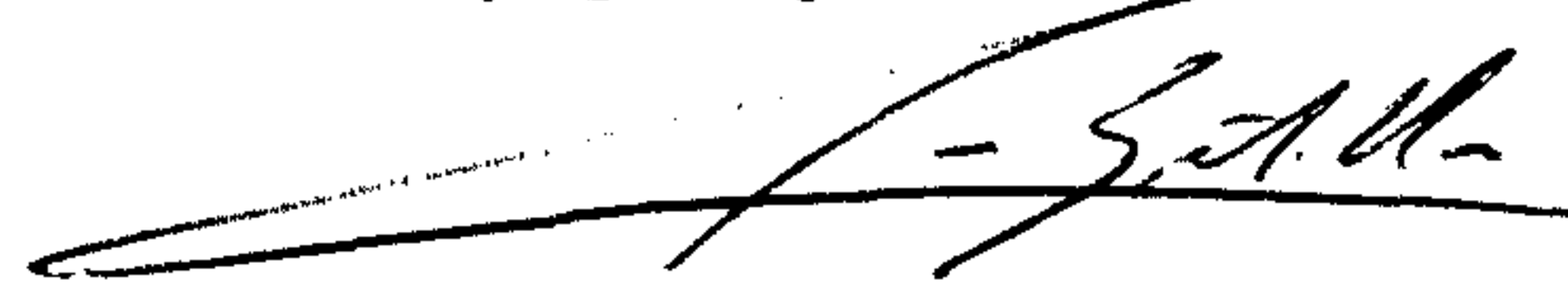
El contrato constitutivo se celebró por escritura pública el 7 de mayo de 1998, ante el Sr. Abg. Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo de cantón Guayaquil y consta inscrito el 29 de junio de 1998, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Atentamente,


JACINTO LIMA SARMIENTO
Secretario Ad-Hoc. de la Junta

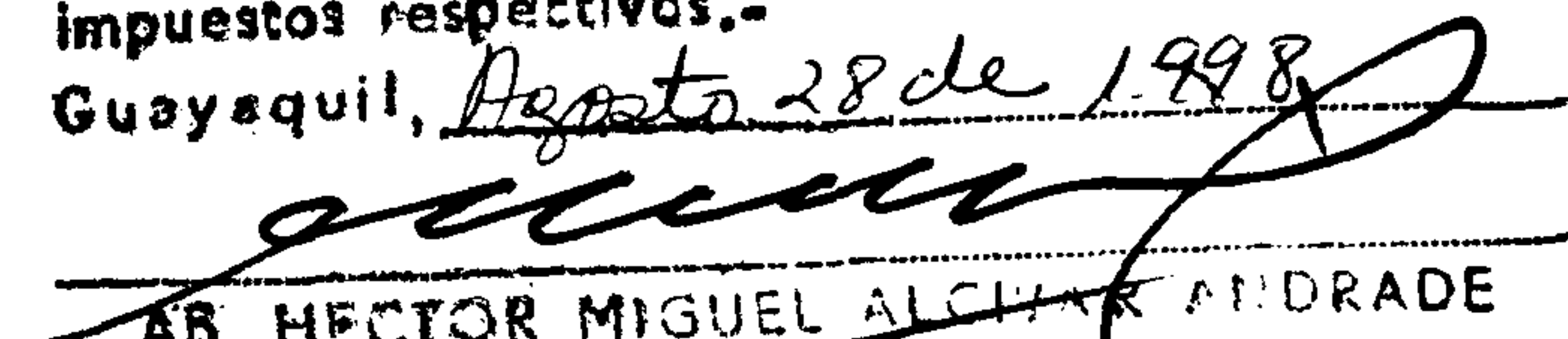
RAZÓN: Acepto el nombramiento que se me ha conferido.

Guayaquil, agosto 18 de 1998.


LUIS SANTILLAN GUERRERO
Presidente
C.C. No.: 09-10795111
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
Direc. Dom.: Cdla. Las Garzas Mz. 11, Villa 16



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 66.010 Registro Mercantil No. 17.182
Repertorio No. 26.103
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 28 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCHAZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil