

Guayaquil a 27 de Diciembre de 1996

Señora Abogada
MARIA DEL CARMEN CASTRO DE GOMEZ
Ciudad.-

I
Adm. g

Estimada abogada Castro *9711*

Cúpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía Anónima CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES SELECTAS (CONCOSE) C.A. en su reunión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a Ud. PRESIDENTA DEL DIRECTORIO de la compañía por un período de UN AÑO.

De acuerdo con el Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto de la Compañía, que consta en la Escritura de Constitución otorgada en esta ciudad el siete de mayo de mil novecientos setenta y nueve, ante la Notaria Pública del cantón, Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil el día cinco de julio de mil novecientos setenta y nueve, en caso de ausencia del Gerente General, Ud. lo reemplazará en todas sus funciones.

Deseándole éxito en el ejercicio del cargo, me es grato suscribir de Ud.

Muy atentamente,

M. Llaras
MARTIN CARLOS LLARAS JORDANA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTA DEL DIRECTORIO para el que he sido nombrada.

Guayaquil a 27 de Diciembre de 1996.

Maria del Carmen Castro de Gomez
AB. MARIA DEL CARMEN CASTRO DE GOMEZ



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de *Presidenta del Directorio*
Folio(s) *1.212* Registro Mercantil No. *362*
Reportorio No. *634*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil *9 de Enero de 1997*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil