Guayaquil, 17 Agosto del 2000

Señor Don
MARTIN CARLOS LLARAS JORDANA
Ciudad.-

9711
ok

I

Estimado señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía Anónima CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES SELECTAS (CONCOSE) C.A. en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía por un período de UN AÑO.

De acuerdo con el Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social 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, doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil el día cinco de julio de mil novecientos setenta y nueve, usted tiene la facultad de ejecutar en nombre de la compañía los actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social, tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de nuestra compañía, a la que podrá obligar con su sola firma.

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

Muy atentamente,

De su Devoción y Lealtad
AB. MARIA DEL CARMEN CASTRO DE GOMEZ
PRESIDENTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designado. Guayaquil, 17 de Agosto del 2.000.

Martin Llaras
MARTIN CARLOS LLARAS JORDANA
C.I. 5293375
Direc. Boyacá y P. Solano 642

15 JUN 2003
REPÚBLICA
EJG

1.- Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrito el presente Nombres de GERENTE GENERAL de la compañía CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES SELECTAS (CONCOSE) C.A., a favor de MARTIN CARLOS LLARAS JORDANA, folio 66.031, Registro Mercantil número 18.634 y anotado bajo el número 23.570 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

GUAYACIL