



constructora triplex s.a

km 8 1/2 vía a daule teléfono: pbx 254654-casilla 09-01-3622-fax: 252643-252635

REF: 592/1/80

REFORMA: 7.592/1/85

REFORMA: 4.587/1/91

Guayaquil, Marzo 17 de 1998

Señor
JUAN SANTOS CUEVA,
Ciudad.

De mis consideraciones:

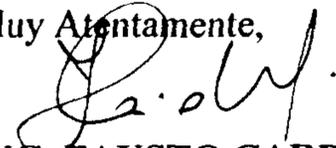
Por la presente, me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. -TRIPLESA.-**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **REELEGIRLO** a usted en el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de cinco años de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

En el ejercicio de su funciones tiene Ud. entre sus atribuciones obrando solo e independientemente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad al tenor de lo estipulado en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de cincuenta millones de sucres y necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para gravar o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales.-

"**CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. -TRIPLESA.-**" fue constituida con la denominación de "Inmobiliaria Triplex (TRIPLESA) S.A." por Escritura Pública ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil el 3 de Abril de 1979 inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad el 21 de enero de 1980; y, luego cambió su denominación social a "Constructora Triplex S.A.-TRIPLESA.-" mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, el 28 de Marzo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 13 de Mayo de 1985. Con fecha 15 de Octubre de 1990 se otorgó ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y aprobación de nuevos Estatutos de la Compañía inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Febrero de 1991.-

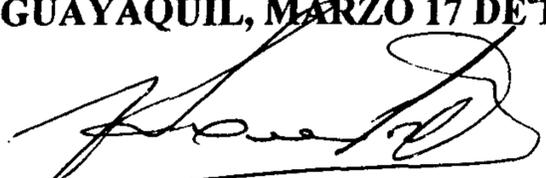
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.-

Muy Atentamente,


ING. FAUSTO CARDENAS CORNEJO
GERENTE



ACEPTO EL CARGO,
GUAYAQUIL, MARZO 17 DE 1998


SR. JUAN SANTOS CUEVA
C.I. # 0901049593

2003



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 38.189 Registro Mercantil No.

9.760 Repertorio No. 15.010

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil