



- constructora triplex s.a.
km 8 1/2 vía a daule. teléfonos: 250634 - 255634 - 255739 - casilla: 3622

RFF: 392 MI 80
4.587 MI 91

25

T-016
Guayaquil, 3 de Octubre del 2000

Señor Ingeniero
FAUSTO GONZALO CARDENAS CORNEJO,
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 **GERENTE** 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 y deberes solo e independientemente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad en la forma prevista en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo 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." mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil el 3 de Abril de 1979 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de enero de 1980; y, 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. Mediante Escritura Pública otorgada el 15 de Octubre de 1990 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil se realizó el 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.-

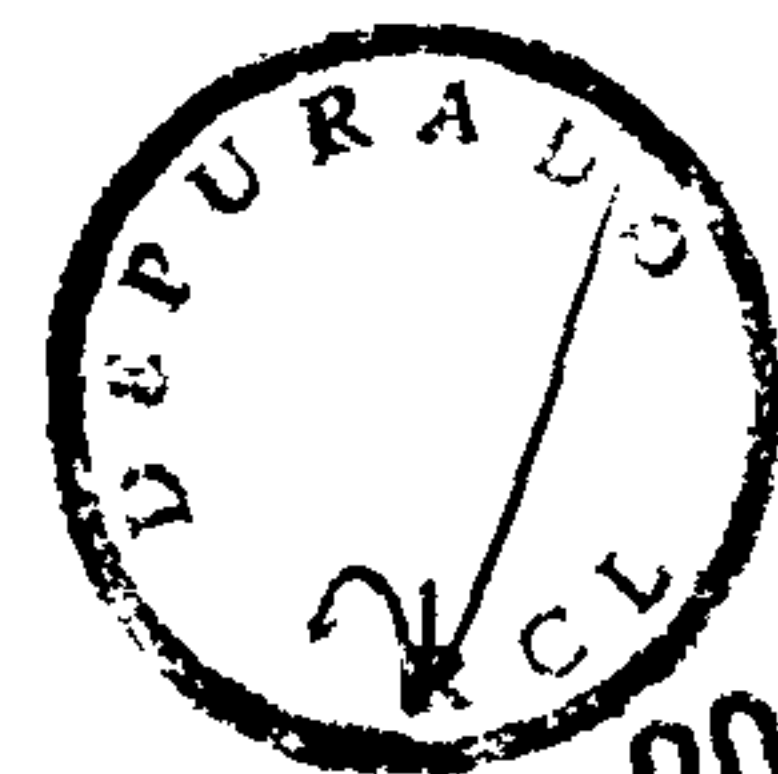
Muy Atentamente,

CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. TRIPLESA-

JUAN SANTOS CUEVA
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA
Guayaquil, Octubre 3 del 2000

ING. FAUSTO GONZALO CARDENAS CORNEJO
C.I.# 17-0140576-1



- 2 SET. 2003

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía "CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A.-TRIPLESA", a favor de FAUSTO GONZALO CARDENAS CORNEJO, folio(s) 72.941, Registro Mercantil número 20.366, Repertorio número 25.844.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. ~~82~~ V

Trámite N°51310