

94

CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A TRIPLESA

GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 8 de marzo de 2006

Señor Ingeniero
FAUSTO GONZALO CARDENAS CORNEJO,
Ciudad

542-MI-80

0910

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.-

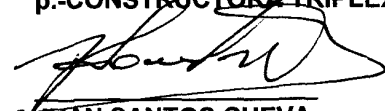
En el ejercicio de su funciones tiene Ud. entre sus atribuciones y deberes solo e independientemente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad en la forma prevista en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sin embargo, intervendrá necesariamente en 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 Ab. Ernesto Tamacostales, Notario Titular Décimo Cuarto, encargado de la Notaría Novena del Cantón Guayaquil el 3 de abril de 1979 e 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 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.-

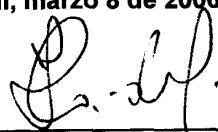
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.-

Atentamente,

p.-~~CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. TRIPLESA-~~


JUAN SANTOS CUEVA
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, marzo 8 de 2006



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

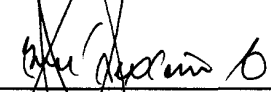
NUMERO DE REPERTORIO: 12.583
FECHA DE REPERTORIO: 14/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. "TRIPLESA"**, a favor de **FAUSTO GONZALO CARDENAS CORNEJO**, a foja 30.741, Registro Mercantil número 5.640.-

ORDEN: 12583
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Cardenas


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA