

Ventanas, Octubre 26 de 1.999

Señorita  
SONIA DE LOYOLA POLONI CRUZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplio en comunicarle que la sociedad denominada CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. CONSTIPRO, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA, por el lapso de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. CONSTIPRO, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 15 de Septiembre de 1.999 y fué inscrita en el Registro de la propiedad del Cantón Ventanas, el 21 de Octubre de 1.999.

Muy Atentamente,

JULIO CESAR DURAN MOREIRA  
Secretario Ad - Hcc de Junta General

RAZON: ACEPTO EL CARGO, Ventanas, Octubre 26 de 1.999

SONIA DE LOYOLA POLONI CRUZ  
PRESIDENTE EJECUTIVA  
C.I. 120165099-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Ventanas, a 3 de Noviembre de 1.999

Certifico:- Que el Nombramiento que antecede, queda inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos, con el No.32 del Registro Mercantil a fojas 165

y anotase en el Acta del Libro Registro Mercantil Nro. 32

El Registrador de la Propiedad-



Washington D. Mungas Armendáriz  
Registrador de la Propiedad del  
Cantón Ventanas, Provincia de Los Ríos