

Guayaquil, Enero 31 del 2006

Señora doctora

DOLORES RAQUEL SALAZAR TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme en informarle que en **Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACION ARCONFIS S.A** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO (5) años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el artículo Décimo Noveno y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerán separada e individualmente, el Presidente y el Gerente General.

Los Estatutos de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario XX del Cantón Guayaquil del 24 de Noviembre del 2003 e inscrita en el Registrador Mercantil el 31 de Enero del 2005 , mediante Resolución N°03-G-IJ-0007802 emitida el 17 de Diciembre de 2003 por la Superintendencia de Compañías.

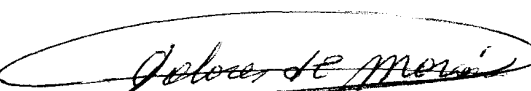
Atentamente,



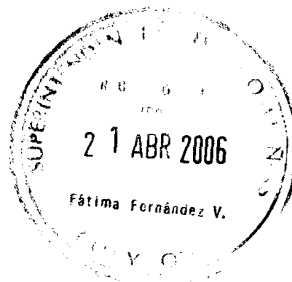
WASHINGTON MORENO MORAN
GERENTE GENERAL

ACEPTACION : Acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACION ARCONFIS S.A

Guayaquil, Febrero 1 del 2006



DRA. DOLORES SALAZAR TORRES
C.I.#090212553-3



NUMERO DE REPERTORIO: 18.114
FECHA DE REPERTORIO: 18/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía
ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACION
ARCONFIS S.A., a favor de **DOLORES RAQUEL SALAZAR**
TORRES, a foja **40.527**, Registro Mercantil número **7.386**.

ORDEN: 18114
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

s 
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA