I

Ref.# 15.469-I-83

20

Guayaquil, Noviembre 4 de 1.996

Señor Ingeniero
MAURICIO TORRES ESPINOSA
Ciudad.-

40905

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer indistintamente con el Gerente General de la compañía, la administración activa de los negocios y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 18 de Mayo de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1.983. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Marzo de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 19 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Febrero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Ing. Luis Castillo Robalino
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 4 de 1.996

ING. MAURICIO TORRES ESPINOSA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 69742 Registro Mercantil No. 20617 Repertorio No. 33176
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil 20 de Noviembre de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL