

I

REF: 15.400 N1 83
REM: 84.412 N 98

31

Guayaquil, Octubre 22 de 1999

40905

Señor
ERWIN TERAN VITE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 designar a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer indistintamente con el Presidente la administración activa de los negocios sociales 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 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Septiembre de 1983. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Mayo de 1989. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 19 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Febrero de 1995.

Erwin Terán Vite, es de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad # 09-07816003. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Ing. Luis Fernando Castillo Robalino, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre de 1998.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ING. MAURICIO TORRES ESPINOZA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.".- SEGUN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, OCTUBRE 22 DE 1999

ERWIN TERAN VITE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

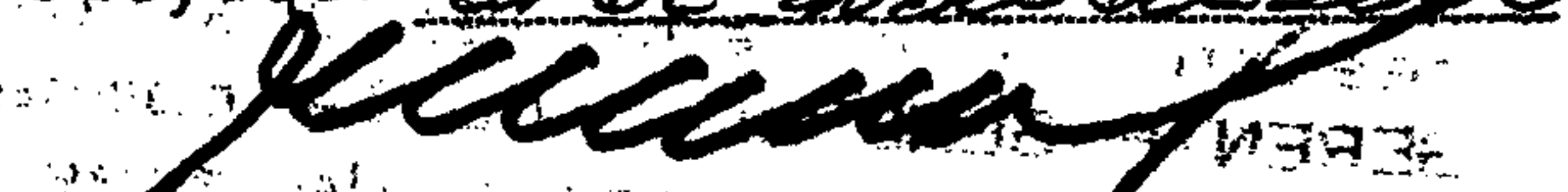
Folio(s) 5081 Registró Mercantil No.

1514 Repertorio No. 1940

Se archivan Los Comprobantes de pago

por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 31 DE ENERO DEL 2000



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

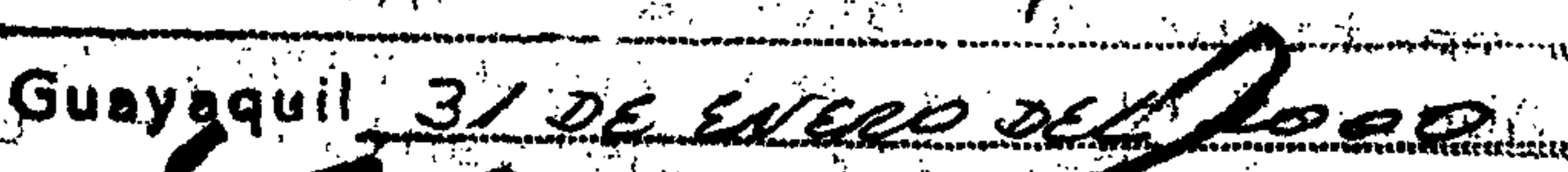
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja

84412 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil 31 DE ENERO DEL 2000



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil