

Guayaquil, Febrero 25 del 2003

Señor Ingeniero
Luis Castillo Robalino
Ciudad.-

409705

Rel: 15469-I-83
9100-I-95
117394-M-01

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el Ejercicio a su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las demás atribuciones a sus cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 18 de Mayo de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Septiembre del mismo año. La compañía aumento su capital y reformo sus estatutos, mediante escritura publica otorgada ante la Doctora Norma Plaza de García, Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, el 30 de Marzo de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de mayo de 1989. Posteriormente la compañía aumento su capital y reformo su estatuto social, mediante escritura publica atorgada ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo de Guayaquil, el 19 de Diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Febrero de 1995. Finalmente la compañía, aumento su capital social y reformo su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el abogado Marcos Días Casquete, notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 10 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de Mayo del 2001.

En el ejercicio a su cargo usted reemplaza al Sr. Erwin Terán Vite, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 30 de Octubre del 2001.

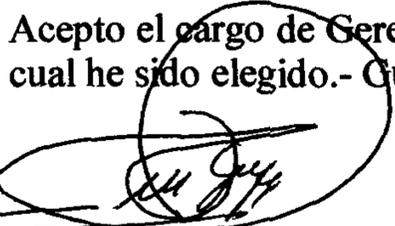
Felicitándolo a usted, por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,



Patricia Carrera Flores
Secretaria Ad-Hoc

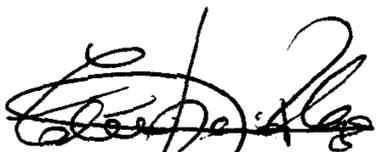
Acepto el cargo de Gerente General de Constructora Armando Conarman S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 25 de Febrero del 2003.- -----



LUIS CASTILLO ROBALINO
C.C. 090472668-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.**, a favor de **LUIS CASTILLO ROBALINO**, de fojas **44.658 a 44.660**, Registro Mercantil número **6.520**, Repertorio número **10.006**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **117.394** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 47914
Legal. Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 