

Guayaquil, Septiembre 30 del 2004

Señor Abogado
FÉLIX ROSENDO CASTELLANOS QUIMI
Ciudad.-

Ref. 15469-E-83

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.**, celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día de hoy, ha procedido a elegirlo a Usted, como Gerente General de la misma, cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted reemplaza en sus funciones, al señor Ingeniero Luis Fernando Castillo Robalino, quien renunciara a su cargo el quince de Septiembre del dos mil cuatro. Dicho nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 15 de Abril del 2003.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá además las otras atribuciones constantes en el Estatuto Social de **CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.**

La compañía **CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 18 de Mayo de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre de 1983. Dentro de la historia societaria de la compañía, se han realizado varios aumentos de capital y las consecuentes reformas de estatutos sociales; siendo el último de estos, el Aumento de Capital y Reforma parcial de Estatutos, que se otorgó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Noviembre del 2000, , e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de mayo del 2001.-

Felicitándolo por tan merecida elección, me suscribo de Usted,

Atentamente,


Leda Fabiola Orellana Soria.
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil Septiembre 30 del 2004.—


Félix Rosendo Castellanos Quimi
C.C. No.090606155-1
Cert. Vot. No. 132-0016

REGISTRO MERCANTIL
DEL 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 **FELIX ROSENDO CASTELLANOS QUIMI**, a foja **35.248**, Registro Mercantil número **6.458**, Repertorio número **11.801**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.658**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-

IMP. CIAS.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 157873
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*