

REF: 11.543/1/85

Guayaquil, julio 11 de 1995

30  
John  
RSG.

Señora  
**LOURDES FREILE DE CAÑARTE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

De conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de julio de 1995, hemos decidido reelegirla a usted **PRESIDENTA** de la Compañía Anónima denominada "**CONSTRUCAÑARTE S.A.**", escritura de constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el 27 de mayo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 1985. Por el lapso de cinco años.

Usted señora Presidenta se sujetará en su gestión a las facultades que le otorga el Contrato Social constante de la Escritura de Constitución mencionada y a lo constante en la Escritura de Rectificación otorgada el 21 de junio de 1985, ante el Notario Sr. Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de julio de 1985; y, a falta de estipulación contractual o resolución de la Junta General a lo que dispone la Ley. -

Atentamente,

*Alex*

**ALEX CAÑARTE TERAN**  
Gerente



Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.  
Guayaquil, julio 11 de 1995

*Lourdes Freile de Cañarte*  
**LOURDES FREILE DE CAÑARTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidenta*.  
Folio(s) *47068* Registro Mercantil No  
*15158* Repertorio No *29993*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

*30 de Agosto de 1995*  
*[Signature]*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil