

42548 /

Guayaquil, Diciembre 27 del 2005

Señora  
MARIA LOURDES FREILE ICAZA DE CAÑARTE  
Ciudad.-

11549-185

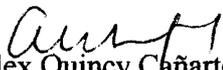
De mis consideraciones.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCANARTE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, Veintisiete de Diciembre del dos mil cinco, tuvo el acierto de reelegirla a Usted PRESIDENTA de la Sociedad, por el periodo de cinco años.

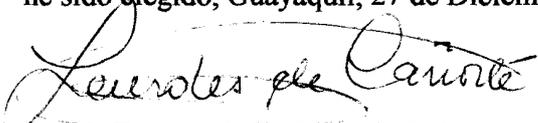
Usted señora PRESIDENTA se sujetará en su gestión a las facultades que le otorga el Contrato Social constante de la Escritura de Constitución de la Compañía, y a falta de estipulación contractual o resolución de la Junta General, a lo que dispone la ley.

CONSTRUCANARTE S.A., sé constituyo por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. German Castillo Suarez, el 27 de Mayo de 1985, y rectificada por Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario el 21 de Junio de 1985, ambas inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Julio de 1985.

Atentamente,

  
Alex Quincy Cañarte Terán  
Gerente  
C.I.# 0906144431  
Nacionalidad: Estadounidense  
Dirección: Km. 3.5 Autopista Duran Boliche

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía CONSTRUCANARTE S.A., para el cual he sido elegido, Guayaquil, 27 de Diciembre de 2005

  
Maria Lourdes Freile Icaza de Cañarte  
C.I.# 0902718618  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Km. 3.5 Autopista Duran Boliche

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha quince de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCAÑARTE S.A.**, a favor de **MARIA LOURDES FREILE ICAZA DE CAÑARTE**, a foja **16.568**, Registro Mercantil número **3.098**, y anotada el treinta y uno de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.607** del Repertorio.- Enmendado: treinta y uno de Enero del dos mil.- Vale.



*Maria Lourdes Freile Icaza de Cañarte*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA

ORDEN: 5607  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: *M*