

Babahoyo, 10 de Junio del 2005

Señora  
**MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE**  
Presente

OK  
82660

Estimada señora María Eugenia:

Cumple informarle que la Junta de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S. A. "ADSA"**, celebrada el día de hoy, una vez aceptada la renuncia del señor Paul Arregui Morejon, quien fue nombrado Gerente General hasta el 15 de Agosto del 2008. Tuvo el acierto de nombrarle a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S. A. "ADSA"**, se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abo. **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 10 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el 10 de Septiembre de 1998. Ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abo. **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**, se procedió a la conversión de las acciones de sucres a dólares, aumento del valor nominal de las acciones, fijación del Capital Autorizado, aumento del Capital Suscrito y reformas de los Estatutos Sociales de la compañía **CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S. A. "ADSA"**, mediante Escritura Publica del 15 de Julio del 2004 e inscrita el 18 de Noviembre del 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo.

Atentamente,



**MARLENE ZARATE CARRIEL**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa **CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S. A. "ADSA"** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.



**MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 120385590-1  
Nacionalidad: ECUATORIANA  
Dirección: KM 3 VIA BABAHOYO - JUAN



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

**C E R T I F I C O:** *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora **MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. "ADSA"**, bajo el N° 63 que corre a fojas 351 a la 353 y anotado con el Repertorio N° 6695 del Registro Mercantil a mi orden.-Babahoyo, cinco de julio del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*

**Ab. Nelson Max Márquez Ramírez**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOTO



JRCM.-