28

Guayaquil, abril 19 de 2001

Ref. 5141/ME/77
Ref. 8258/ME/85

8941

Economista
RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.**, celebrada el día hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que se describen a continuación y que constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social, otorgada ante el Notario titular Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 27 de Marzo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Mayo del mismo año.

a) Será el representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual;

b) Firmar conjuntamente con el Presidente los títulos y los certificados de las acciones de la compañía;

c) Tendrá la administración interna y externa de la compañía;

d) Podrá comprar, transferir, en cualquier forma, hipotecar, gravar, enajenar, vender bienes muebles o inmuebles de la compañía o a favor de ella; así mismo podrá aceptar o suscribir documentos que obliguen económicamente a la compañía. No necesitará autorización de la Junta General de Accionistas, ya que sus facultades son ilimitadas;

e) Reemplazará al Presidente en caso de ausencia o fallecimiento. En caso de ausencia temporal, se requerirá una comunicación por escrito del Presidente, encargándole dicha función. En caso de fallecimiento hasta que la Junta General designe al titular.

f) Las demás atribuciones que le confiere o imponga la Ley para el Administrador así como el presente Estatuto.

La compañía se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 25 de Marzo de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Abril del mismo año.

Atentamente,

Ing. Iván Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 19 de 2001

ECON. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO
C.I.#0908079478
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Urbanización El Río vill #19. Vía Samborondón.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Secreto /

Folio(s) 57.548 / Registro Mercantil No. 13.226 Repertorio No. 17.731

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 28 de mayo de 2.001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -