Ref. 5141-I-77
Ref. 8258-I-85
Ref. 57548-N-01

15

Guayaquil, septiembre 10 de 2001

Ingeniero
IVAN XAVIER 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 elegirlo **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. Reemplaza en sus funciones al Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo de 2001.

Atentamente,

Rodolfo A. Baquerizo

Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado
GERENTE – SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 10 de 2001

ING. IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
C.I.#1201506324
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Edificio Paseo del Río. Depto. #6B.-

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 111.706 Registro Mercantil No. 26.053 Repertorio No. 36.049
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este nombramiento a fojas 57.548 del Registro Mercantil de 2.001
al margén de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL