Ref 5141-I-77
R-Est. 8258-I-85
Recm. 77672-M-00

15

Guayaquil, septiembre 10 de 2001

8941

Economista
RODOLFO ALBERTO 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 de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** 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) Convocará a sesión de Junta General de Accionistas y presidirá dicha sesión;

c) Firmará conjuntamente con el Gerente los títulos y los certificados de las acciones de la compañía;

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

e) 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 Ing. Iván Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de noviembre de 2000.

Atentamente,

Ing. Iván Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 10 de 2001

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 111.705 Registro Mercantil No. 26.052 Repertorio No. 36.048
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 foja 27.672 del Registro Mercantil de 2.000
al margén de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 de Octubre de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL