894L
12

Guayaquil, Mayo 19 del 2006

Ingeniero
IVÁN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
Ciudad.

Ref. 5141-I/74

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 la Notaria titular Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Dra. Sara Calderón Regatto, el 08 de Junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Octubre 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 General los títulos y los certificados de las acciones de la compañía;

d) Reemplazará al Gerente General 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 Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de octubre del 2005.

Atentamente,

Rodolfo A. Baquerizo

Econ. Rodolfo Baquerizo Alvarado
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Mayo 19 del 2006

ING. IVÁN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO
C.C.#1201506324
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cdla. La Puntilla calle segunda #203 y primera oeste

NUMERO DE REPERTORIO: 27.394
FECHA DE REPERTORIO: 12/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha doce de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.,** a favor de **IVAN XAVIER BAQUERIZO ALVARADO,** a foja **60.038,** Registro Mercantil número **11.177**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **136.916**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 27394
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Barros

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA