



CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A.
"CONFLUSA"

Babahoyo, 9 de agosto de 2002

Señor
JORGE PAZMIÑO ARMENDÁRIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A , en sesión celebrada el día 9 de agosto de 2002, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE de la misma para un período de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Abg. Mónica Falconí Castro.

La compañía se constituyó por escritura pública autorizada por el notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil – Ab. Francisco Coronel Flores el día 10 de Septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo el día 13 de septiembre de 1999, en consecuencia, usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

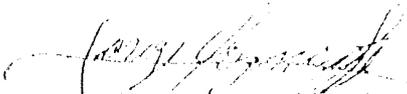
Atentamente,


Leda Ida Alicia Pazmiño A.
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA CIA. CONSTRUCTORA
FLUMINENSE S.A

Babahoyo, 9 de agosto de 2002


Sr. Jorge Franklin Pazmiño Armendáriz

BOY FE DE LA EXACTA CONFORMIDAD Y
CORRECCION DE LA COPIA DEL DOCUMENTO
QUE SE EXHIBE; DEJANDO UNA SIMILAR EN
EL ARCHIVO.
Babahoyo, de de 20

22 ENE 2007

ACEPTO EL CARGO.

Ab. César A. Troya Mayorga
NOTARIO SEXTO BABAHÓYO

Dirección: Calle 10 de Agosto 1002 y Rocafuerte Telef: (05) 733-244 Fax: 735-816



**CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A.
"CONFLUSA"**

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA
CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A. "CONFLUSA"**

En la ciudad de Dabahoyo, capital de la Provincia de Los Ríos, a los nueve días del mes de agosto de 2002, en las oficinas de Conflusa ubicadas en la calle 10 de agosto 1002 y Rocafuerte, siendo las veinte horas, se reúnen el Ingeniero Jorge Darío Pazmiño Rivas, Presidente del directorio, la Licenciada Ida Alicia Pazmiño Armendáriz, accionista y la abogada Mónica Camelia Falconí Castro, accionista para tratar asuntos concernientes a la renuncia de la señora gerente, y para proceder a nombrar nuevo gerente de la compañía Constructora Fluminense S.A.

Constatado el Corum y leída la citación a sesión, los presentes directores accionistas proceden a instalarse en sesión, para lo cual toma la palabra el ingeniero Jorge Pazmiño Rivas, quien en calidad de presidente procede a leer el oficio de fecha 31 de julio del año en curso enviado por la abg. Mónica Falconí en el que hace conocer su renuncia como gerente de la constructora. El presidente le expresa a la abogada Mónica Falconí que en nombre de los miembros del directorio de la constructora Fluminense S.A. ACEPTADA LA RENUNCIA, Y A SU VEZ LE EXPRESA A NOMBRE DEL DIRECTORIO EXITOS EN EL CARGO PUBLICO QUE VA A DESARROLLAR, al mismo que la ha obligado a separarse del cargo que supo desempeñar con total acierto.

Toma la palabra la licenciada Ida Pazmiño Armendáriz quien resalta la labor positiva desarrollada por la señora gerente saliente, y le manifiesta esta según que podrá desempeñar un papel excelente en la nueva etapa de su vida profesional.

La abogada Mónica Falconí expresa su agradecimiento a los presentes, y sugiere a los directores el nombre del señor Jorge Franklin Pazmiño Armendáriz para que desempeñe las funciones de gerente de la constructora Fluminense.

La moción es apoyada por unanimidad, por lo que se designa al señor Jorge Franklin Pazmiño Armendáriz como GERENTE DE CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A., PARA UN PERIODO DE CINCO AÑOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA.

Siendo las veinte y una horas se levanta la sesión, encargándose a la licenciada Pazmiño Armendáriz elabore los documentos respectivos. Para constancia firman el presente documento.

**Ing. Jorge Pazmiño Rivas
PRESIDENTE CONFLUSA**

**Leda. Ida Alicia Pazmiño A.
ACCIONISTA CONFLUSA**

**Abg. Mónica Falconí Castro
ACCIONISTA CONFLUSA**

Dirección: Calle 10 de Agosto 1002 y Rocafuerte Telef. (05) 733-241 Fax: 735-816

COPIA DE LA EXACTITUD CONFORMIDAD Y
CORRECCION DE LA COPIA DEL DOCUMENTO
QUE SE EXHIBE; DEJARLO UNA SIMILAR LE
A SU RVO.

Dabahoyo, _____ de _____ de 2002

22 ENF 2007

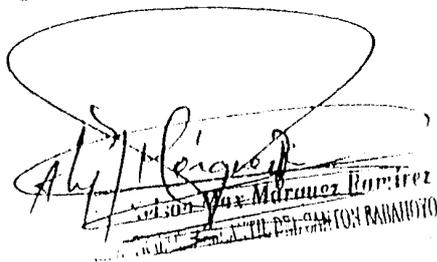
**Ab. César A. Trujillo Mayorga
NOTARIO SEXTO DABAHOYO**

El suscrito Registrador mercantil del canton Babahoyo a petición de parte interesada, **CERTIFICA** : Que revisados los archivos que lleva ésta oficina segun sus índices se establece lo siguiente :

- 1.- Que con fecha 12 de Agosto del 2002 se encuentra inscrito el nombramiento del señor **JORGE FRANKLIN PAZMIÑO ARMENDÁRIZ** en su calidad de **GERENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A., CONFLUSA**, bajo el N° 60 que corre a fojas 273 a la 276 y anotado con el Repertorio N° 4765 del Registro Mercantil a mi orden.-
- 2.- Que con fecha 12 de Agosto del 2002 se encuentra marginada la razon de la anulacion del nombramiento de la señora Abg. **MONICA FALCONÍ CASTRO** ex gerente de la Compañía **CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A.**, por el del señor **JORGE FRANKLIN PAZMIÑO ARMENDÁRIZ** designado nuevo **GERENTE** de la indicada Compañía, a fojas 379 de la inscripción N° 102 de fecha 29 de Septiembre de 1999 del Registro Mercantil a mi orden.-

Babahoyo, diecisiete de Septiembre del dos mil dos.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-




Abg. Monica Falconi Castro
Registrador Mercantil del Cantón Babahoyo

BOY FE DE LA EXACTITUD CONFORMIDAD Y
CORRECCION DE LA COPIA DEL DOCUMENTO
QUE SE EXHIBE; DEJANDO UNA SIMILAR EN
EL ARCHIVO.

Babahoyo, de de 20.....

Ab. César A. Troya Mayorga
NOTARIO SEXTO BABAHYO

22 ENE 2007