

Exp. 104819.

CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.

Guayaquil, Julio 20 del 2011.

SR. ING.

LUIS WASHINGTON VILLACRESES PINZON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

M.B. 40348-P.01

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del Sr. Ing. Luis Washington Villacreses Haro, en virtud de su renuncia irrevocable presentada.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin limitaciones. En caso de que el Presidente Ejecutivo falte, se ausente o fallezca lo subrogará el Vicepresidente, el cual en este único caso tendrá las atribuciones que para el Representante Legal contemplan la Ley y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 14 de Mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Junio del 2001.

Muy atentamente,


LAURA JOSEFINA PINZON DE VILLACRESES
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.**, para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090886903-5.

Guayaquil, Julio 20 del 2011.


ING. LUIS WASHINGTON VILLACRESES PINZON

D.L.B.

NUMERO DE REPERTORIO: 45.675
FECHA DE REPERTORIO: 26/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiséis de Julio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **CONSORCIO VILLACRESES & PINZON S.A.**, a favor de **LUIS WASHINGTON VILLACRESES PINZON**, a foja **66.405**, Registro Mercantil número **13.222**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **63.036**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 45675



S

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEBEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA