

La Libertad, 26 de Septiembre del 2014

Señora
ANA LUISA JARAMILLO GALVAN
Ciudad.-

Estimada señora:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. (MATECONSA)**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Ud. como **PRESIDENTE** de esta empresa, por un período de **TRES AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales, según Artículo Vigésimo Quinto, entre los que corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual e indistinta.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero, literal b) de los Estatutos Sociales de MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.(MATECONSA), codificado en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Xavier Ugolotti Villagómez, el 31 de enero del 2001, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad, de fojas 122 a 134, No. 22 del Registro Mercantil, bajo Repertorio No. 694, el 10 de abril del 2001.-

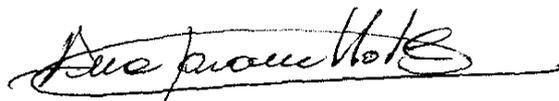
La Empresa efectuó Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos mediante Escritura Pública otorgada el 23 de Junio del 2008, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad, el 5 de Marzo del 2009, bajo el Repertorio No. 232.-

Atentamente,



SRA. ROSSANA VIRGINIA CASTILLO JARAMILLO
GERENTE GENERAL
CI.# 090893507-5

Acepto este Nombramiento de **PRESIDENTE**, en La Libertad, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil catorce.-



ANA LUISA JARAMILLO GALVAN
CI. # 1100343977
Domicilio: Cdma. Carolina Mz E, Villa #7 (José Luis Tamayo, Muey)
Cantón Salinas

Registro de la Propiedad y Mercantil Municipal del Cantón La Libertad

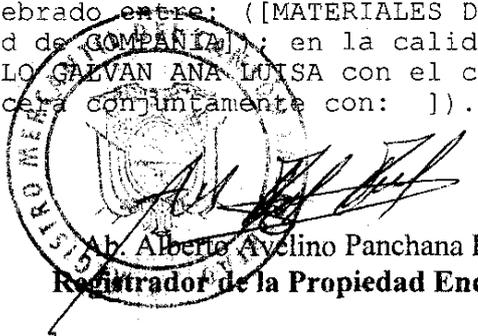
Barrio 28 de Mayo, Av. Eleodoro Solórzano y Calle

Número de Repertorio:

2014- 1944

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Primero de Octubre de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL en las fojas 812 a 815 con el número 135 celebrado entre: ([MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. MATECONSA en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([JARAMILLO GALVAN ANA LUISA con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con:]).



Ab. Alberto Avelino Panchana Palma
Registrador de la Propiedad Encargado

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

21 OCT 2014 4:25

HORA:

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: _____

M. Michelle

SuperIntendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

07/OCT/2014 09:30:32 Usu: atorresc



Remitente: No. Trámite: 51713 - 0
ROSSANA CASTILLO

Expediente: 105146

RUC: 0992186674001

Razón social:
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
(MATECONSA)

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 86

Luz R S