

42-227
Feb. 31-2011-

NOMBRAMIENTO

Quevedo, 01 de Febrero 2011.

Señor

MARTIN DE JESUS VELIZ BAILON

Ciudad.-

De Mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**CONSTRUCCIONES VELIZ – ANDRADE & CARBONERO (CONSTVELANDRA S.A.)**" Celebrada el martes 01 de Febrero 2011, resolvió designar a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de Dos años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quevedo.

En virtud del cargo conferido, le corresponde Cumplir con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el Estatuto social pertinente de la Compañía.

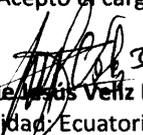
La compañía "**CONSTVELANDRA S.A.**" se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 16 de Diciembre 2010, ante el Notario Titular Tercero del cantón Quevedo; aprobada por la Superintendencia de Compañía según Resolución nro. SC.II.DJC.G.11.0000015 del 04 de Enero del dos mil once, firmada por el Abg. Juan Brando Álvarez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quevedo bajo el No. 25 y anotada al No. 151 del Libro Repertorio, de Mercantil, en Quevedo Enero 31 del 2011. A cargo del Sr. Abg. Manuel Jacho Castro, Registrador de la Propiedad del cantón Quevedo.

Con esta Oportunidad, hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

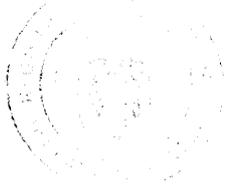
Atentamente.,


JULIO EDISON ANDRADE RIVERA
GERENTE GENERAL
Quevedo, 1 de Febrero 2011

RAZON: Acepto el cargo.- Quevedo, 1 de febrero 2011.


Martin de Jesús Veliz Bailón
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Calle Otto Arosemena No. 203, y Calle "D", San Camilo, Quevedo
Cedula Ciudadanía: 130143723-0
Teléfono: 052770273

CERTIFICO: Que el nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, que antecede, queda inscrito bajo el No.42 en el Registro Mercantil y anotado al No.227 del Libro Repertorio, de Mercantil en esta fecha.- Quevedo, Febrero 11 del 2011.-



[Faint, illegible handwritten text or signature]