

Manta, 20 de Enero del 2011.

**Señor Ingeniero
Javier Enrique Moreira Roca
Ciudad.-**

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "CONGEOTEC S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha Compañía, gestión que la desempeñara por el periodo de **CINCO AÑOS**, será el representante legal y personero de la compañía, tendrá su representación judicial y extrajudicial y podrá ser reelegido indefinidamente, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Dichas facultades constan señaladas en el Título Tercero Artículo 15 de los estatutos de la Compañía.

La Compañía "**CONGEOTEC S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta el 13 de Enero del 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el día 9 de febrero del 2011.

Atentamente,



**Sr. Javier Moreira Cevallos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 166
Repertorio No. 363
Manta, Febrero 11 del 2011
Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y Fecha Ut. Supra.



Ing. Javier Enrique Moreira Roca
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. No 130217857-7
Dir. Vía San Mateo - Casa No 28

