

Montalvo, 24 de Abril de 2008

Ingeniero:
Edison Daniel Toapanta Santamaría
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Compañía **CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S. A. TOASAN** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo en su cargo como **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S. A. TOASAN**, se constituyó el 21 de Marzo de 2003 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini, aprobada mediante resolución 03-G-IJ-0002328 dictada el 2 de Abril de 2003, por la Directora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, la misma que consta de fs. 2vta. A fs. 12 vta. Bajo el número 2 y anotada en el Repertorio con el Na 185 de fecha, abril 14 de 2003.

Como Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General a falta temporal o permanente hasta que se designe Gerente General; así como también, las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Karina Medrano
Secretaria de la Junta

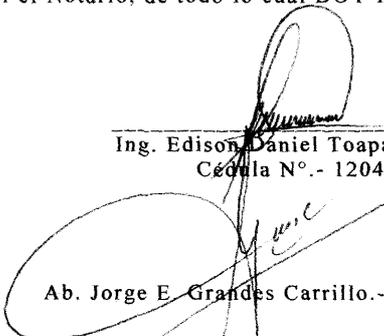
RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S. A. TOASAN**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 120402137-0. Montalvo, 24 de Abril de 2008.



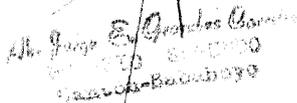
Edison Daniel Toapanta Santamaría
PRESIDENTE
C. C. 120402137-0
Nacionalidad Ecuatoriana

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON BABAHOYO
Diligencia de Reconocimiento de firmas:

En la Ciudad de Babahoyo, el día de hoy cinco de mayo del año dos mil ocho, ante mi Ab. Jorge Eduardo Grandes Carrillo NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON BABAHOYO, comparece el Ingeniero EDISON DANIEL TOAPANTA SANTAMARIA, portador de la cédula de ciudadanía número 120402137-0, con el objeto de reconocer la firma y rúbrica con que ha suscrito el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, que antecede. Al efecto juramentado que fue, previo la explicación de las penas del perjurio, y puestas a la vista, me expreso que son suyas, las mismas que las usa en todos sus actos públicos y privados. Con lo que termina la presente diligencia que para constancia firma en unidad de acto con mí el Notario, de todo lo cual DOY FE.-


Ing. Edison Daniel Toapanta Santamaría
Cédula N°.- 120402137-0

Ab. Jorge E. Grandes Carrillo.- NOTARIO PUBLICO


Ab. Jorge E. Grandes Carrillo
NOTARIO PUBLICO
CANTON BABAHOYO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MONTALVO - LOS RIOS

Av. 25 de Abril # 601 San Antonio y Juan XXIII

Número de Repertorio: 2008- 334

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MONTALVO - LOS RIOS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Mayo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 8 a 9 con el número de inscripción 4 celebrado entre: ([COMPANIA CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTA MARIA S.A. TOASAN en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([TOAPANTA SANTAMARIA EDISON DANIEL con el cargo PRESIDENTE representación que la ejercerá conjuntamente con: El Gerente]).

Ab. VICTOR LOOR ZAMBRANO
Firma del Registrador de la Propiedad
Victor Loor Zambrano
Registrador de la Propiedad
y Mercantil de Montalvo
Los RIOS