

Saraguro, 28 de julio del 2015

**Señor**  
**FRANCISCO JAVIER ORELLANA ARMIJOS**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones

Por medio de la presente me es grato hacerle conocer a usted que la Junta General de Accionistas, de la compañía **CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A.**, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2015, por unanimidad de los accionistas, tuvo a bien designar a usted como GERENTE GENERAL de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta que sea legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponden las facultades y deberes establecidos en el artículo Décimo Octavo de los Estatutos sociales, por lo que de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial.

**CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 14 de marzo del 2003, la misma que se inscribió el 04 de julio del 2003 en el registro mercantil del cantón Guayaquil.

Solamente me resta solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente



**Ing. Luis Cuenca Alvarado**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A.**, para la cual he sido elegido, Saraguro 28 de julio del 2015



**FRANCISCO ORELLANA ARMIJOS**  
**C.I. 1102748835**

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SARAGURO

SARAGURO-LOJA-ECUADOR

- Queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, que antecede de la compañía **CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A.**- bajo el N° 25 del Registro Mercantil.

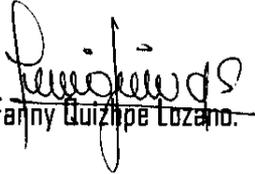


Saraguro, 29 de julio de 2015.

  
El Registrador de la Propiedad. (Mercantil)

*Dr. Robalino Mora González*

Revisado por Egdo. Atahualpa  Macas Ambuludi

Elaborado Por la Tnlga.  Fanny Quiñipe Lozano.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE JULIO DEL DOSMIL QUINCE.**

En la parroquia El Paraíso de Celen, Cantón Saraguro, provincia de Loja a los 27 días del mes de julio de dos mil quince, siendo las 8h00, en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la parroquia celen se reúnen los accionistas de la compañía constructora Orellana Camacho CONSORCA S.A., señores NERIA MERCEDES CAMACHO CAMACHO , propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y FRANCISCO JAVIER ORELLANA ARMIJOS propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión su titular en calidad de presidente de la compañía el señor Franklin Camacho Martínez, e interviene como secretario Ad Hoc. El señor Luis Cuenca Alvarado. Se deja expresa constancia que antes de instalar la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de votos resolvieron constituirse en este instante en junta general extraordinaria y totalitaria de accionistas para tratar el único punto del orden del día: nombramiento de gerente general de la compañía.

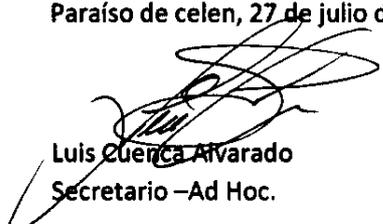
Preside la junta, Franklin Camacho Martínez y actúa como secretario Ad Hoc de la misma, el señor Luis Cuenca Alvarado, por lo que se declara legalmente constituida esta junta general y abiertas deliberaciones sobre el único punto del orden del día.

Toma la palabra Franklin Camacho Martínez y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía es necesario cambiar al Gerente General de la compañía, nominando el nombre del señor Francisco Javier Orellana Armijos, de acuerdo al capítulo tercero del gobierno y de la administración de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.-

Resuelto el punto del orden del día, el secretario concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el mismo quórum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada sin modificaciones y por una unanimidad de votos, declarando el secretario concluida la junta general extraordinaria de accionistas siendo las 9h30, firmado para su constancia todos los concurrentes.- f) presidente Franklin Camacho Martínez accionista Neria Mercedes Camacho Camacho, accionista, Francisco Javier Orellana Armijos, secretario Ad Hoc., Luis Cuenca Alvarado

**CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL Y QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-**

Paraíso de celen, 27 de julio del 2015



Luis Cuenca Alvarado  
Secretario –Ad Hoc.