

Quito D.M., a 20 de mayo de 2019

Ingeniero

José Rafael Armijos Burneo

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de CONSTRUCTORA NACIONAL S.A. reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a usted Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones, se encuentran detallados en el artículo Décimo Octavo la escritura pública de transformación de la compañía, y ejercerá la representación legal y extrajudicial en reemplazo del Gerente General por ausencia, falta o impedimento de este.

Constructora Nacional S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Décimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de agosto de 1974, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de noviembre de 1974.

La compañía se transformó a sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el primero de octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de abril de 1993.

Sírvase aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,



Dra. Gabriela Alarcón G.

Presidenta Ad-Hoc

Quito D.M., a 20 de mayo de 2019, acepto y agradezco la designación Presidente de CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

  
Ing. José Rafael Armijos Burneo

cc. 1710199209

Lo enmendado (Presidenta) vale



8983

36908

12234

1228

874