

Alfredo Baquerizo Moreno. 25 de Agosto de 2017.

Señorita.
MERCY OBDULIA PADILLA LOZADA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

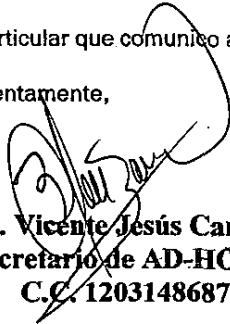
Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUHONOR S.A.**, celebrada con fecha 25 de Agosto de 2017, decidió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil ejerciendo las funciones, atribuciones y deberes de conformidad con los estatutos de la Compañía de manera Individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo Decimonoveno de los Estatutos Sociales de la Compañía **CONSTRUHONOR S.A.**, El mismo que se encuentra codificado en la *Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado. Piero Thomas Aycart Vincenzini el 29 de agosto del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de septiembre de 2006. De fojas 97.034 a 97.052 número 17.729 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 43.295 del repertorio.*

Así mismo se realizó el cambio de domicilio y reforma de estatutos sociales de la compañía Construhonor S.A., según escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini, el 18 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) el 31 de enero del 2007. De fojas 1 al 8, número 1 del Registro Mercantil y anotado en el libro bajo número 28 del repertorio,


Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes,

Atentamente,


Sr. Vicente Jesús Campuzano Vera.
Secretario de AD-HOC de la Junta.
C.C. 1203148687

Razón: Acepto la elección al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUHONOR S.A.** Para el cual he sido designado, conforme con el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy nacionalidad ecuatoriana con domicilio en esta ciudad.

Alfredo Baquerizo Moreno. 25 de Agosto de 2017.


MERCY OBDULIA PADILLA LOZADA
PRESIDENTE
C.C. 1802047967
Nacionalidad Ecuatoriana

2.1.5

21/09/17

66878-0041-17

DOCUMENTO: Nombramiento



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno "Jujan".
Calle 6ta. Av. 16 de Febrero y José Domingo Delgado

Número de Repertorio:

2017- 11

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO "JUJAN", certifica que en esta fecha se inscribió (eron) el o (los) siguiente(S) acto(s):

1.- Con fecha veinte de Septiembre del Dos Mil Diez y Siete queda inscrito el acto o contrato **NOMBRAMIENTO** el Registro de **MERCANTIL** de tomo 1 de fojas 115 a 118 con el número de inscripción 11 celebrado entre: [**COMPAÑIA CONSTRUHONOR S.A.** en calidad de **COMPAÑIA**], [**PADILLA LOZADA MERCY OBDELLA** en calidad de **PRESIDENTE**].

