



Guayaquil, julio 13 del 2012

Señor Ingeniero
CARLOS FERNANDO AGUSTO BRIONES
Ciudad

127704

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria Accionistas de la **COMPAÑÍA AGUSTO CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy 13 de Julio del 2012, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, usted ejercerá la Representación legal, judicial, extrajudicial, individual, en caso de ausencia o impedimento del Gerente General, y las demás atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos Sociales de la Compañía cuya constitución fue otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 30 de Mayo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Julio del 2007.

Atentamente,

Lcda. Silvia Diez P.
SECRETARIA AD-HOC.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **AGUSTO CONSTRUCCIONES S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, julio 13 del 2012.-

Ing. Carlos Fernando Augusto Briones
Céd. Iden. 091266852-2

Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y Gabriel Roldós
C. C. Albocentro 5B, Bloque D1 Entrada 2 Of. 303
2-279788 - 2-279789

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS D

05 SEP 2012

R E C I B I D O

Hora: 8:45 Firma: my

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:42.420
FECHA DE REPERTORIO:01/ago/2012
HORA DE REPERTORIO:11:38

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AGUSTO CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **CARLOS FERNANDO AGUSTO BRIONES**, de fojas **76.811 a 76.812**, Registro Mercantil número **13.571**.

ORDEN: 42420



Guayaquil, 07 de Agosto de 2012

\$ 8,00

REVISADO POR *[Signature]*

[Handwritten Signature]

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 332880

IMP. IGM. 00