

Oficio GALCONSTRUC No. 292-2012
Puerto Ayora, 22 de septiembre de 2012

Señor
FRANKLIN ROBERTO PILLA CHISAGUANO
Presente

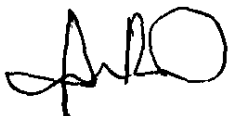
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que ha sido designado GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GALÁPAGOS CONSTRUCCIONES S.A. GALCONSTRUC, decisión tomada unánimemente por los accionistas en Junta General Universal celebrada el día 22 de septiembre de 2012.

Su nombramiento, conforme lo establece el estatuto social de la compañía tendrá una duración de cinco años. Sus funciones están determinadas en el artículo décimo primero, literal B, de los estatutos sociales de la compañía y entre otras cosas ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual, la administración de la compañía y su cabal desempeño, pudiendo actuar en el ejercicio de su cargo con todas las facultades que le otorga la Junta General.

La compañía GALÁPAGOS CONSTRUCCIONES S.A. GALCONSTRUC, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Doctor MARCOS NICOLÁS DÍAZ CASQUETE, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil con fecha 12 de junio de 2007; fue aprobada por Resolución No. 07-G-IJ-0004014, de fecha 20 de junio de 2007; inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Registro Mercantil, Tomo 11, de fojas 68 a 87, con fecha 01 de agosto de dos mil siete.

Atentamente,



Abg. Ángel Ramos Chalen
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, dejo expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, divorciado, mayor de edad, empleado privado y resido en Santa Cruz, Galápagos.



Franklin Roberto Pilla Chisaguano
c.c. 180267523-9

Puerto Ayora, 22 de septiembre de 2012

NUMERO 63: En Santa Cruz, 25 de septiembre del 2012, se me presentó una Inscripción del Nombramiento de Gerente General de la Cía. Galápagos Construcciones S. A. Galconstruc que textualmente dice: 22 de septiembre del 2012.- Pilla Chisaguano Franklin Roberto.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Galápagos Construcciones S. A. Galconstruc llevada a cabo el día de 22 de septiembre del 2012, resolvió elegirle como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el estatuto social de la Compañía Galápagos Construcciones S. A. Galconstruc, constituida mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 12 de junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 01 de agosto del 2007.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Gerente General de la Compañía Galápagos Construcciones S. A. Galconstruc, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía .- **EL REGISTRADOR.-**

**Inscripción del
Nombramiento
de Gerente
General de la
Compañía Galápagos
Construccione
s S. A.
Galconstruc.
En el Tomo N°
4 de Fojas N°
En 290 a la
294.**



[Handwritten signature]
Abg. Roberto Erillio Echeverría González

Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

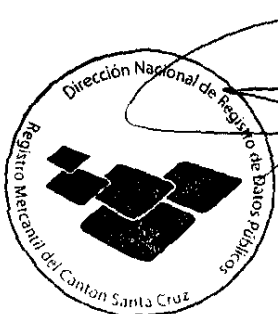
NÚMERO DE REPERTORIO: 63

FECHA DE REPERTORIO: 2012-09-24

HORA DE REPERTORIO: 15:53:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 25 de septiembre del 2012 queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía Galápagos Construcciones S. A. Galconstruc, a favor de Pilla Chisaguano Franklin Roberto , en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz en el Tomo N° 4 de Fojas N° 290 a la 294.



Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYARIL

19 AGO 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Orta Huello