

133037

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2009

Señora
MARCIA JANNET CERVANTES ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo a la señora **JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ**, quien renuncio

Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial, quien actuara individualmente en el ejercicio de su cargo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de Noviembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Noviembre del 2008. Posteriormente se reformo el estatuto, artículo primero; otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón de Guayaquil, el 23 de Abril del 2009, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Octubre del 2009.

Muy atentamente,

JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2009

MARCIA JANNET CERVANTES ROMERO
GERENTE GENERAL
CC# 0911206027



NUMERO DE REPERTORIO: 52.448
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Noviembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO**, a favor de **MARCIA JANNET CERVANTES ROMERO**, a foja 134.719, Registro Mercantil número 22.018. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 153.178, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52448



S

REVISADO POR:

JT



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEBENO CULLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO .ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

10 DIC 2009

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

