

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES VEROTIZ SA

Milagro, Diciembre 19 de 2008

Señora
ANA PATRICIA ORTIZ SALINAS
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa **VEROTIZ SA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa de manera individual de conformidad con el artículo vigésimo sexto de los estatutos sociales de la misma.

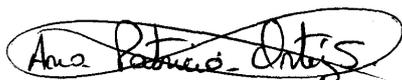
La empresa se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Ab. Vicente Vanegas Pardo, Notario Tercero del cantón Milagro el seis de noviembre del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Milagro el diecisiete de diciembre del 2008.

Atentamente,



Elizabeth Rubio Rubio.
Secretaria Ad- hoc

En Milagro, a los diecinueve días del mes de Diciembre del 2008 dejo constancia que acepto el cargo para el cual he sido nombrado



ANA PATRICIA ORTIZ SALINAS.
C.C.091044593-1
Nacionalidad ecuatoriana
Domiciliada en Av. Quito y Leonidas Plaza
MILAGRO-Ecuador

Milagro - Ecuador

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

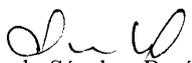
Rocafuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2008— 4555

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticuatro de Diciembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 7 de fojas 3160 a 3161 con el número de inscripción 970 celebrado entre: ([ORTIZ SALINAS ANA PATRICIA en calidad de GERENTE GENERAL], [CIA. INGENIERA Y CONSTRUCCIONES VEROTIZ S. A. en calidad de REPRESENTADA]).




Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .