

# CONSTRUCTORA Y AFINES DULL S.A. CONAFIDULL

Manta, Noviembre 23 del 2012

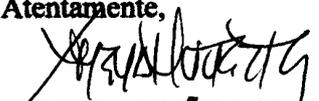
Señor  
**OSCAR RICARDO CANO TORRES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por el presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **CONSTRUCTORA Y AFINES DULL S.A. CONAFIDULL.**, en sesión celebrada el 20 de noviembre del 2012, tuvo a bien designarlo en calidad de **PRESIDENTE** de la empresa, por un período de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería en todos los actos administrativos, financieros y legales a que hubiere lugar y con amplias atribuciones, entre ellos subrogar al Gerente General en caso de ausencia, según lo determina en el Art. 18 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

**CONSTRUCTORA Y AFINES DULL S.A. CONAFIDULL.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 17 de febrero del 2011, ante la Notaria Publica primera del Cantón Manta, ante la Abogada Vielka Reyes Vences, e inscrita en el registro Mercantil bajo el número 334 y anotado en el repertorio general 719 del 30 de marzo del 2011 del Cantón Manta.

Atentamente,

  
**XIMENA NUÑEZ MALDONADO**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

---

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede. Manta, Noviembre 23 del 2012

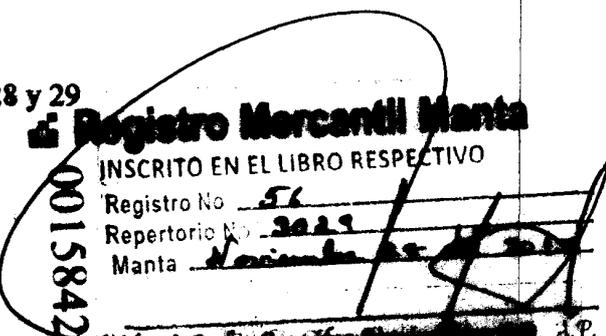
  
**OSCAR RICARDO CANO TORRES**  
C.C. # 0908949084  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección Avenida Flavio Reyes entre calles 28 y 29



**Registro Mercantil Manta**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

0015842  
Registro No. 56  
Repertorio No. 3029  
Manta Noviembre 23 del 2012

  
A.P.  
Registrador Mercantil del Cantón Manta

exp076 137623

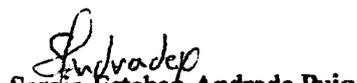
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y AFINES DULL S.A. CONAFIDULL.**

En la ciudad de Manta, a los 20 días del mes de noviembre del 2011, siendo las 15H10, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA Y AFINES DULL S.A. CONAFIDULL.**, en el local donde mantiene sus oficinas en esta ciudad de Manta, ubicada en la Calle Av. Las Olas y los Pelikanos, Edificio Las Olas, Oficina 501, cuyos accionistas son: **ALFONSO TEODORO ANDRADE PUIG**, con 776 acciones; **SERGIO ESTEBAN ANDRADE PUIG**, con 24 acciones.- Preside esta junta **ALFONSO TEODORO ANDRADE PUIG**. Por acuerdo de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc de esta sesión **XIMENA NUÑEZ MALDONADO**.- En este estado, por Secretaria se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas y acciones de la Compañía Constructora y Afines Dull S.A. Conafidull. La Secretaria AD-HOC procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía Constructora y Afines Dull S.A. Conafidull. A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación legal y estatutario. La Señorita Presidenta, declara abierta la presente Junta General Universal de accionistas de conformidad, y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento el orden del día a tratar en la presente sesión, cual es: **PUNTO UNO:** Aceptar la renuncia del Gerente y Presidente. **PUNTO DOS:** Conocer y resolver sobre la designación del cargo de GERENTE y PRESIDENTE de la compañía. **PUNTO UNO:** Los actuales Gerente y Presidente presentan formalmente sus cartas de renunciaciones, las mismas que han sido aceptadas.

**PUNTO DOS:** El Señor **ALFONSO TEODORO ANDRADE PUIG**, pide la palabra y mociona al señor **CARLOS WILTON HOLGUIN FLORES** como GERENTE y al señor **OSCAR RICARDO CANO TORRES** como PRESIDENTE, moción que es aceptada por unanimidad.- Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada su integridad sin modificación alguna. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida esta sesión, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad de acto.- FDO.) Alfonso Teodoro Andrade Puig.- Accionista.- FDO.) Sergio Esteban Andrade Puig.- Accionista.- FDO.).

  
Ximena Núñez Maldonado  
SECRETARIA AD-HOC

  
Alfonso Teodoro Andrade Puig  
ACCIONISTA

  
Sergio Esteban Andrade Puig  
ACCIONISTA