

Esmeraldas, Noviembre 15 del 2011.

Señor
LUIS ALBERTO ARROYO MORA.
Presente.-

13 DIC. 2011

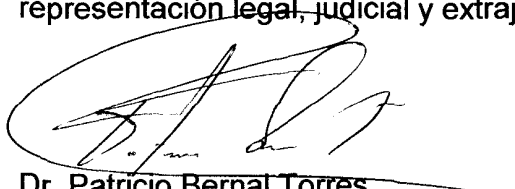
26/1
22/11

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRURECI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, martes 15 de Noviembre del 2011, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La **COMPAÑÍA CONSTRURECI S.A.** se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, el 26 de Enero del 2011 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, con Resolución N° SC-IJ-DJC-Q-11-000903 con fecha 25 de Febrero del 2011. En Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el N° de Registro 19 y N° 594 del Repertorio, con fecha de 15 de Marzo del 2011

De conformidad con el estatuto social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Sr. ARROYO MORA LUIS ALBERTO.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

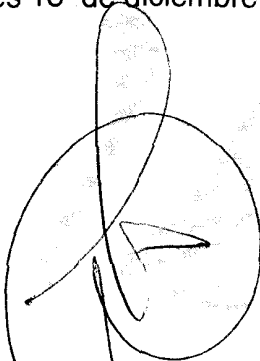
Esmeraldas, 15 de Noviembre del 2011.


Sr. Luis Alberto Arroyo Mora.
GERENTE GENERAL.
080002126-3

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **261** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **2211**

Esmeraldas, martes 13 de diciembre del 2011.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' with a horizontal stroke and a vertical line extending downwards.

Abg. Domingo Efraín Piloso Salavarría
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS