

Samborondon, Junio 8 del 2011

Señora
ADRIANA DE LA NUBE PINOS GONZALEZ
Ciudad.-

De mi consideración

Cúmpleme en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVIALIT S.A. PROYECTOS VIALES DEL LITORAL**. Reunida en esta ciudad el día de hoy, lo Eligio **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS. Correspondiéndole como tal la representación legal judicial y extrajudicial de manera individual, así como las demás facultades que determinan el Estatuto Social de la Compañía.

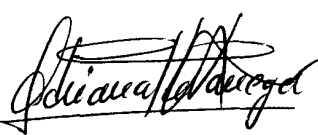
La Sociedad Anónima **PROVIALIT S.A. PROYECTOS VIALES DEL LITORAL**., se constituyo el seis de Mayo del 2011, por escritura pública ante el Notario Trigésimo Séptimo (E) del Cantón GUAYAQUIL, Ab. JUAN ALBERTO ARANA ESPINOZA, Inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Samborondon, provincia del Guayas, el 7 de junio del 2011.

Atentamente,



Ab. Rita Chalén Crespín
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROVIALIT S.A. PROYECTOS VIALES DEL LITORAL**, para el cual he sido designado, Samborondon 8 de junio del 2011.



ADRIANA DE LA NUBE PINOS GONZALEZ
C.C.: N°030110947-6

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2011— 2360

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

1.- Con fecha Quince de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1651 a 1653 con el número de inscripción 296 celebrado entre: ([PROVIALIT S.A. PROYECTOS VIALES DEL LITORAL en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PINOS GONZALEZ ADRIANA DE LA NUBE con el cargo PRESIDENTE])).



Ab. Jorge Conejo Arias
Registrador de la Propiedad .