

Samborondon, 28 mayo del 2012

Señora

AB. RITA M. CHALEN CRESPIN

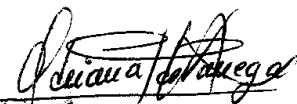
Ciudad.-

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, la Eligio **GERENTE GENERAL** de la compañía por el plazo de **CUATRO 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.

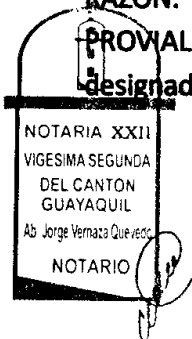
La Sociedad Anónima **PROVIALIT S.A. PROYECTOS VIALES DEL LITORAL**, se constituyo el seis de Mayo del 2011, por escritura pública ante el Notario Trigésimo Séptimo provisional del Cantón Guayaquil, Ab. **JUAN ALBERTO ARANA ESPINOZA**, inscrito con el N° 279 del 7 de Junio del 2011 en el Registro Mercantil del Cantón Samborondon provincia del Guayas. La inscripción de Nombramiento de Gerente, se realizó con el N° 295, el 15 de junio del 2011, y luego se realiza la **RECTIFICACIÓN Y COMPLETO** de la denominación a **GERENTE GENERAL**, con fecha 25 de julio del 2011, inscrita en el Registro Mercantil, con el N° 324.

Atentamente,



Adriana De La Nube Pinos Gonzales
Secretaria Ad-Hoc De La Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROVIALIT S.A. PROYECTOS VIALES DEL LITORAL**, para el cual he sido designado, Samborondon 28 mayo del 2012



AB. RITA MELVA CHALEN CRESPIN
C.C.: N°090817538-3

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

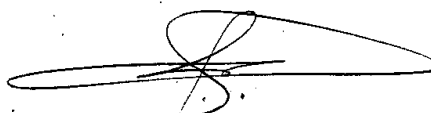
Número de Repertorio:

2012- 2568

EL REGISTRO MUNICIPAL 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 Diecinueve de Junio de Dos Mil Doce queda inscrito el acto c contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 6 de fojas 2543 a 2547 con el número de inscripción 397 celebrado entre: ([PROVIALIT S.A. PROYECTOS VIALES DEL LITORAL en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CHALEN CRESPIR RITA MELVA con el cargo GERENTE GENERAL]).

Responsable de Inscripción
Econ. Norma I. Peñaflor Poveda
Econ. Norma I. Peñaflor Poveda



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial Vigente. DOY FE Que la fotocopia precedente, que consta de dos fojas, es exacta al documento original que se me exhibe y que devolvi al interesado.- Guayaquil, 06 ABO 2012



Ab. Jorge Vernaza Quavedo
Ab. Jorge Vernaza Quavedo
Notario Vigésimo Segundo
Del Cantón Guayaquil