

Exp. 140712 /



Quito, D.M., a los 22 días del mes de septiembre del año 2016

Señor ingeniero
Roberto Esteban Serrano Maldonado
Presente. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en cumplimiento del artículo seis en concordancia con los artículos doce y dieciséis de la Cláusula Tercera de los Estatutos de la Compañía **CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.**, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la empresa en sesión del día de hoy, ha designado y nombrado a usted como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la misma, por el período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo diecisiete de la Cláusula Tercera del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el señor Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 11 de julio del año 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de agosto del año 2011. # 2606

Con fecha 24 de julio del año 2012, se celebró una Escritura Pública de Cambio de Nombre y Reforma del Estatuto Social de la compañía ante el señor Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de septiembre del año 2012. # 3108

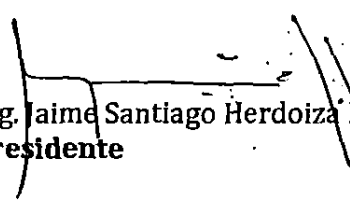


Con fecha 01 de marzo del año 2013, se celebró una Escritura Pública de Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la compañía ante el señor Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de mayo del año 2013. #1592

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Ing. Jaime Santiago Herdoíza Holguín
Presidente

Quito, 22 de septiembre del año 2016

En esta fecha acepto la designación y nombramiento como **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



Ing. Roberto Esteban Serrano Maldonado
CC: 171100315-0



TRÁMITE NÚMERO: 63077



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	45429
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15195
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SERRANO MALDONADO ROBERTO ESTEBAN
IDENTIFICACIÓN	1711003150
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 1592 DEL 03/08/2013.- NOT. 1 DEL 11/07/2011 CAMBIO DENOM. RM 3108 DEL 18/09/2012 NOT. 28 DEL 24/07/2012 REFOR. EST. RM 1592 DEL 03/05/2013 NOT. 37 DEL 01/03/2013 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL

