CONSTRUVECO S.A.

Santa Elena, a 16 de Septiembre del 2013

Sra. Ing.
SANDRA MELIDA CORTEZ GONZALEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones señaladas en los estatutos sociales. Usted reemplaza al Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera, quien ha renunciado voluntariamente a sus funciones.

En ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 11 de Abril del 2011, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena el 4 de Mayo del 2011.

Atentamente.

Lcda. María Teresa Cortez Borbor
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designado.
Santa Elena, 16 de Septiembre del 2013

ING. SANDRA MELIDA CORTEZ GONZALEZ
cc. 0909026197

Dr. Alberto Bobadilla Rodero
Notaría Cuarta de Guayaquil

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio: 2013 – 3583

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dieciseis de Septiembre de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 861 a 864 con el número de inscripción 132 celebrado entre: ([CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CORTEZ GONZALEZ SANDRA MELIDA con el cargo PRESIDENTE]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SANTA ELENA

Ab. Jorge Falquez Maldonado
Registrador de la Propiedad Encargado

El Doctor Alberto Bohadilla Bodero, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, DA FE de que la Fotocopia del presente Documento es igual al original que se le exhibe y devuelve al interesado.
Guayaquil 20 de Sept del 2013.

Dr. Alberto Bohadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
24 SEP 2013
RECIBIDO
Hora
Firma