

Santa Elena, Septiembre 14 del 2012

Señor
Superintendente de Compañías
Guayaquil

Señor Superintendente:

MARÍA TERESA CORTEZ BORBOR, en mi calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S.A., en su nombre y representación, a usted atentamente informo:

1. **NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE.**- Que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECOSA S.A. en sesión realizada en Santa Elena, el día 28 de Julio del 2012, conoció y aceptó la renuncia irrevocable del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, presentada por la Ingeniera SANDRA MÉLIDA CORTEZ GONZALEZ, y designó en su remplazo a la LICENCIADA MARÍA TERESA CORTEZ BORBOR, portadora de la cédula de ciudadanía numero 0918171505, como NUEVO GERENTE GENERAL, por el plazo de 5 años.
2. **TRANSFERENCIA DE ACCIONES.**- Que en el libro de acciones y accionistas de la compañía Constructora Cortez e Hijos CONSTRUVECO S.A., con fecha 20 de Julio del 2012, he procedido a registrar la transferencia de acciones realizada por la Señora Ing. SANDRA MÉLIDA CORTEZ GONZALEZ, domiciliada en Guayaquil, nacionalidad ecuatoriana, ciento sesenta acciones (160) ordinarias, nominativas, no liberadas, de un dólar cada una, pagadas en un cincuenta por ciento, contenidas en el certificado provisional numero dos, a favor de la Licenciada MARÍA TERESA CORTEZ BORBOR, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0918171505.

Adjunto a la presente los documentos siguientes: Copia del Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CONSTRUVECO S.A. copia de la renuncia de Gerente General, presentada por la Ing. Sandra Mélida Cortez González; Nombramiento GERENTE GENERAL de la compañía, a favor de la Licenciada María Teresa Cortez Borbor, inscrito en el Registro Mercantil de Santa Elena, y copia de la cédula de ciudadanía y Certificado de votación.

Atentamente,


LIC. MARÍA TERESA CORTEZ BORBOR
Gerente General

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

19 SEP 2012

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firmas: 24

RECEIVED
28/12 SEP 12 AM 11:18
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CAU GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S. A., CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2012.

En la cabecera cantonal de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los veinte días del mes de julio del dos mil doce, a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Atahualpa intersección de la vía Santa Elena-Ancón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S. A., integrada por los siguientes accionistas: Ingeniero Víctor Efrén Cortez Olvera, por sus propios derechos, propietario de 640 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; y, Licenciada María Teresa Cortez Borbor, propietaria de 160 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.- Los accionistas presentes representan el 100% del capital social suscrito. Preside la Junta el Presidente Ingeniero Víctor Efrén Cortez Olvera, y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta la señorita Jackeline Rodríguez Villón, quien encontrándose presente acepta la designación, existiendo el quórum exigido por la Ley de Compañía, el Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal y pone en consideración el siguiente Orden del Día: 1) Conocer la renuncia irrevocable de la Ingeniera Sandra Mérida Cortez González, Gerente General de la Compañía, nombrada el día 4 de mayo del 2011. La razón, motivo o fundamento por los que la Ingeniera, renunció la representación legal de la compañía es por haber transferido mediante cesión las ciento sesenta acciones numeradas del seiscientos cuarenta y uno al ochocientos, hecho que se encuentra registrado en el talonario del Certificado de Acciones número Dos y registrada la cesión de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía con fecha doce de julio del dos mil doce; y, 2) Designación de la nueva Gerente. Aprobado el Orden del Día, se pone en consideración de la Junta la renuncia de la Representante Legal de la compañía, la Asamblea de Accionistas la aprueba y dispone que se le comunique este particular y se le exprese los agradecimientos por los valiosos aportes a la compañía; y, dos) Designación de la nueva Gerente.- Considerando que la compañía para el desarrollo de las operaciones para la cual fue constituida necesita constar con un representante legal, el Presidente de la Junta mociona que se designe como Gerente General de la Compañía a la señora Licenciada María Teresa Cortez Borbor, moción que es aceptada por unanimidad, nombrándose a la señora por el plazo de cinco años, con las funciones y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, disponiéndose además que la secretaria Ad-hoc elabore el correspondiente nombramiento para su correspondiente

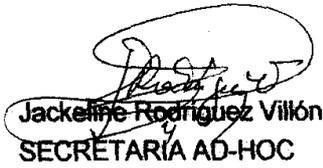
inscripción en el Registro Mercantil.- No habiendo otros asuntos que tratar se suspendió la Junta para redactar la presente acta, luego de lo cual, la leyeron y firmaron en señal de aceptación.



Ing, Víctor Efrén Cortez Olvera



Lcda. María Teresa Cortez Borbor



Jackeline Rodríguez Villón
SECRETARÍA AD-HOC

Santa Elena, a 16 de julio del 2012

Señor Ing.

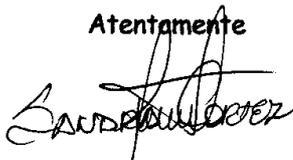
VICTOR EFREN CORTEZ OLVERA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S. A.
Ciudad

De mis consideraciones

Con fecha 10 de julio del presente año 2012 en mi calidad de accionista de la Compañía Constructora Cortez e Hijos Construveco S. A. he procedido a transferir el título de acciones número DOS contentivo de ciento sesenta acciones número seiscientos cuarenta y uno-ochocientos, ordinarias, nominativas de un dólar cada una, no liberadas a favor de la Licenciada María Teresa Cortez Borbor, transferencia que se encuentra registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía a fecha 12 de julio del 2012.

Por el motivo antes expuesto, RENUNCIO EN FORMA IRREVOCABLE, señor Presidente al cargo de Gerente General que venía desempeñando, dejando constancia de mi agradecimiento por la colaboración prestada para el cabal cumplimiento de mis funciones.

Atentamente



ING. SANDRA MELIDA CORTEZ GONZALEZ