

23639

Quito, 19 de diciembre de 2011

Señor

Héctor Mario Montenegro Martínez

Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MONTENEGRO MARTÍNEZ CONSTRUCTORA S.A.**, reunida el día de hoy 19 de diciembre de 2011, resolvió **DESIGNARLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y, en dicho evento, ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 15 de noviembre de 2011 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de diciembre de 2011.

Atentamente,



Francisco Robles

Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 19 de diciembre de 2011



Héctor Mario Montenegro Martínez

C.C: 170674870-2

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **17187** del Registro

de Nombramientos Torno No. **142**



Quito, a **20 DIC 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Ramón Enrique Aguirre López
CONSEJO REGISTRAR
CANTÓN QUITO