

23639

Quito, 19 de diciembre de 2011

Señora
Ruth Carina Palacios Centeno
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 **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí sola, 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.

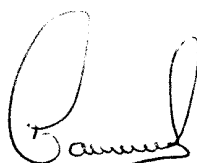
Atentamente,



Francisco Robles
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Quito, 19 de diciembre de 2011



Ruth Carina Palacios Centeno
C.C: 170794277-5

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **17188** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **20 DIC 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO