

CAMPO ESTABILIZACIONES CIA. LTDA.

Quito, 11 de ENERO del 2.012

Señor Don
MIGUEL SEGUNDO CAMPO
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de CAMPO ESTABILIZACIONES CIA. LTDA., de 11 de Enero del 2012, se resolvió por unanimidad de votos, nombrar a Usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por un período de TRES AÑOS, contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y derechos constan en la Escritura Pública de Constitución, y en los Estatutos de la Compañía en el Artículo Vigésimo Segundo.

La Compañía CAMPO ESTABILIZACIONES CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 4 de agosto del 2011, ante el Notario Noveno de este Cantón, Dr. Juan Villacís Medina, inscrita en el Registro Mercantil, el 10 de Enero del 2012. El PRESIDENTE ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy Atentamente



Dr. Fausto Ramiro Dávila Plaza
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales correspondientes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto el Nombramiento de PRESIDENTE-REPRESENTANTE LEGAL de CAMPO ESTABILIZACIONES CIA. LTDA. a que se refiere el nombramiento que antecede. Quito, 11 de Enero del 2012.

Miguel S. Campo
MIGUEL SEGUNDO CAMPO
Presidente-Representante Legal
C.C 171984834-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **496** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **16 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO