

Portoviejo, 12 de enero del 2012

Señor

DAVID WALTER MAKSYMUIK

Ciudad.-



De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS LAS OLAS S.A. CONSEOLASA**, en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, el día de hoy jueves 12 de enero del 2012, resolvió por unanimidad nombrar a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía antes mencionada, para que así pueda representarla legalmente, tanto judicial como extrajudicialmente por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

La Compañía **CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS LAS OLAS S.A. CONSEOLASA**, fue constituida legalmente con fecha 14 de diciembre del 2011, mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora **TARCILA MARGARITA MENDOZA MENDOZA**, Notaria Pública Segunda-Encargada del cantón Portoviejo, la misma que fue legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución Número SC.DIC.P.12. 0009, de fecha 07 de enero del 2012, y que será debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

Emilia Esperanza Venegas Hinojosa
Secretaria Ad-Hoc
C.C. #131017825-4

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Mercantil del cantón Portoviejo; y, prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del Ecuador y al Estatuto Social de la Compañía.

Ab. Floridalva Esperanza Zambrano Pinargote
C.C. #1303233850

Apoderada General del Señor **DAVID WALTER MAKSYMUIK**
Nacionalidad: Canadiense
Pasaporte #WN812314
DIR.: Portoviejo.

Registro Mercantil Portoviejo

Con el No. _____ Repertorio No. _____
Portoviejo, _____ de _____ de 2012

Abg. Victor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo

DOY FE: Que es igual a su original

Dra. Margarita Mendoza Mendoza
NOTARIA PÚBLICA 944 DE PORTOVIEJO

