

Manta 2 de Febrero de 2012.

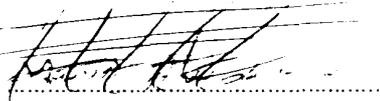
Sra. Rosa María Ramos Acosta

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta extraordinaria universal de Accionistas de la Compañía Constructora Nueva- Manta S.A., en sesión de carácter universal realizada el 2 de Febrero de 2012, tuvo el acierto de nombrar a usted. PRESIDENTE de la Compañía por un periodo estatutario de cuatro años. Ejerciendo la representación legal y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General según art 29 de la constitución de misma

Las atribuciones y deberes del Presidente Consta en la escritura de la La compañía que fue constituida mediante escritura publica celebrada en la notaria primera del cantón manta el 12 de diciembre del 2011, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Usted se dignara hacer su aceptación al pie de la presente  
Por CONSTRUCTORA NUEVA- MANTA S.A.



Marcos Vicente Alcívar Navarrete  
C.C 130676580-9, de nacionalidad Ecuatoriana  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.-.

Acepto el cargo de Presidenta de la compañía CONSTRUCTORA NUEVA- MANTA S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente- Manta a los 2 días del mes de Febrero del año 2012.



Rosa María Ramos Acosta  
B-348213  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA



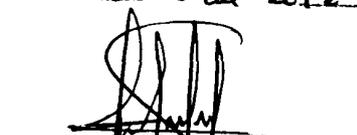
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 143

248

Febrero 6 del 2012

0005587



Vainara Elizabeth Davalos Castro  
Registradora Mercantil (s)  
del Canton Manta