14641
RS.
21/03/12.

"CONSTRURIVMEN S.A."

Pajan, 13 de marzo/2012

Señor.
ALVARO ANDREE RIVAS MENDOZA
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "CONSTRURIVMEN S.A." en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad del Cantón Pajan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiséis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía "CONSTRURIVMEN S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 23 de febrero del año 2011, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Pajan.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente

ING. LÍDER RENEE RIVAS VALLE
PRESIDENTE

Pajan, 13 de marzo/2012

Acepto el cargo conferido.

ALVARO ANDREE RIVAS MENDOZA
GERENTE GENERAL
C.C.#131055801-8

...E: Que es igual al original

Adelaida Loor Ureta
...Primera de Portoviejo

INSCRITO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL TITULAR DEL CANTÓN "PAJAN".

CERTIFICO:

Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"CONSTRURIVMEN S.A.",** a favor de la señor **ALVARO ANDREE RIVAS MENDOZA,** queda legalmente inscrito en esta oficina a mi cargo bajo la Partida No. 6 del Registro Mercantil anotado en el Repertorio General, Tomo No. 27.- Paján, Pajan 14 de marzo del 2012.....

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRURIVMEN S.A." CELEBRADA EL DÍA 06 DE Diciembre DEL 2011.

EN EL CANTÓN PAJAN, PROVINCIA DE MANABI, HOY seis de diciembre del dos mil once, SIENDO LAS 15HOO (tres de la tarde) , EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA "CONSTRURIVMEN S.A." SE REÚNEN LOS SEÑORES: Ing. Civil Líder Rene Rivas Valle Y Álvaro Andree Rivas Mendoza, QUIENES CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y DECIDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA CONOCER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1.- RENUNCIA DE ADMINISTRADOR.

2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE

1.- LA SALA NOMBRA GERENTE PARA ÉSTA REUNIÓN A Álvaro Andree Rivas Mendoza Y ACTÚA COMO SECRETARIO el Sr. Ing. Civil Líder Rene Rivas Valle. INSTALADA LA JUNTA, SE CONOCE QUE LA Sra. LORENA MARISOL RIVAS VALLE, QUE VENIA DESEMPEÑANDO LAS ACTIVIDADES DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA RENUNCIA DE MANERA VOLUNTARIA, LA JUNTA LE DA UN VOTO DE APLAUSO POR LA LABOR REALIZADA.

2.- A CONTINUACIÓN LA JUNTA NOMBRA A Álvaro Andree Rivas Mendoza COMO GERENTE DE LA COMPAÑÍA, ACORDÁNDOSE SE EMITAN LOS NOMBRAMIENTOS A LA BREVEDAD POSIBLE.
POR NO EXISTIR OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA RESPECTIVA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA Y LEÍDA QUE FUE A LOS PRESENTES SU CONTENIDO, SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS ACCIONISTAS.

Álvaro Andree Rivas M.

Ing. Civil Líder Rene Rivas V

DOY FE: Que es igual al original

Adelaida Loor Ureta
Notaria Primera de Portoviejo