Esmeraldas, 28 de marzo del 2012

Reg # 55

Señor Ingeniero
MARIO JACOBO VELÁSQUEZ SOLÓRZANO
Ciudad.-

02 ABR. 2012

Reg # 975

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CANTERAS SAN MATEO S.A. SANMATESA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

Sus funciones comprenden la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que podrá ejercerla de manera individual, según lo determinado en los artículos Décimo y Vigésimo Quinto, literal a) del Estatuto Social.

La compañía CANTERAS SAN MATEO SANMATESA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 28 de febrero del 2012, ante el Notario Segundo del cantón Esmeraldas, Ab. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de marzo del 2012.

Atentamente,

Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía CANTERAS SAN MATEO S.A. SANMATESA

Esmeraldas, 28 de marzo del 2012

ING. MARIO JACOBO VELÁSQUEZ SOLÓRZANO
C.C. No. 080236091-7

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **55** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **975**

Esmeraldas, lunes 02 de abril del 2012.

Ab. Domingo Efraín Piloso Salavarría
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS