

148916
Quito D. M., 19 de junio de 2019

10299

Señor

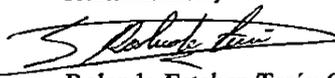
Santiago Andrés Terán Chaguaro

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de ~~Accionistas~~ de la Compañía **CHTERAN&HIJOS CONSTRUCTORA S.A.**, reunida el día veinte y seis (26) de Abril de ~~dos mil diecinueve~~ (2019), resolvió designar a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO (5) años**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, de acuerdo con los artículos 133 de la Ley de Compañías, ~~Trigésimo~~ segundo de los estatutos vigentes, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente remplazado por la Junta General de Accionistas. Son atribuciones del presidente: a) Supervisar la administración y buena marcha de la Compañía y los negocios sociales así como el cumplimiento de leyes y el Estatuto; b) Presidir la Junta General de Accionistas; c) Convocar a Junta General de Accionistas; d) Firmar, conjuntamente con el Secretario de la Junta, las actas de las Juntas Generales de Accionistas; e) Reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva, con las mismas atribuciones y deberes señalados para el Gerente General, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y la administración por subrogación. Este reemplazo durara el período de la ausencia temporal del Gerente General y, en caso de ser definitiva esta ausencia, lo reemplazara hasta que sea legalmente designado un nuevo Gerente General; y f) Ejercer las demás atribuciones que le confieren el Estatuto y las Leyes. Este nombramiento reemplaza al nombramiento inscrito con fecha 2 de Mayo del 2014.

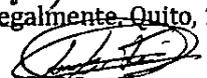
Atentamente,


Rolando Esteban Terán Chaguaro

GERENTE GENERAL

C.C. No. 020181121-3

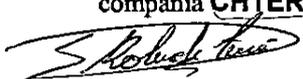
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 19 de junio del 2019


Santiago Andrés Terán Chaguaro

PRESIDENTE

→ C.C. No. 020181123-9

Certifico que el señor Santiago Andrés Terán Chaguaro aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CHTERAN&HIJOS CONSTRUCTORA S.A.** Quito, 19 de junio del 2019.


Rolando Esteban Terán Chaguaro

GERENTE GENERAL

C.C. No. 020181121-3

CHTERAN&HIJOS CONSTRUCTORA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Novenº del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 13 de enero del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de Agosto del 2012, bajo el No. 2469. Tomo 143.