

PORTOVIEJO, 23 DE AGOSTO DEL 2012

Señorita:  
**VIVIANA CAROLINA VERA LOOR**  
Presente.-



Estimada señorita:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES VERLINA S.A. CONSULVERLINA**. En reunión celebrada el **23 DE AGOSTO DEL 2012**, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES VERLINA S.A. CONSULVERLINA**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 9 de Agosto del año 2012, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Septiembre del 2012.

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

Atentamente.

**SRTA. CLEMENCIA ELOISA TORRES PRADO**  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 131318740-1

PORTOVIEJO, 23 DE AGOSTO DEL 2012  
Acepto el cargo conferido

**SRTA. VIVIANA CAROLINA VERA LOOR**  
PRESIDENTE  
C.C. # 131232547-3  
DIRECCION: PORTOVIEJO  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**Registro Mercantil Portoviejo**  
Del No. 0901 Repertorio No. 30  
Portoviejo, 06 de Septiembre 2012  
Abg. Victor Hugo Menéndez M.  
Registrador Mercantil  
del Cantón Portoviejo.  
**Abg. Victor Hugo Menéndez M**  
Registrador Mercantil  
del Cantón Portoviejo

