

440215



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACÍS S.A.

MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

Quito, 29 de abril del 2009

Señor.

JOSE HERNAN VILLACÍS LOYOLA

Ciudad.-

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de abril del 2009; y, considerando que es un deber hacer cumplir las normas legales de rigor que se determinan en los estatutos de la Sociedad Anónima denominada "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima", en su capitulo Sexto Presidente y Gerente General, Artículo Vigésimo Cuarto que consta sobre el Gerente General de la Compañía, notificamos la legalización y nombramiento de las dignidades de acuerdo a los estatutos que consta en la estructura orgánica de la Escritura Pública.

Con las atribuciones legales del voto democrático y la decisión unánime de los accionistas la Junta General, cumple con el mandato de elegir **PRESIDENTE** por el lapso de DOS AÑOS, en cuya función deberá cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, Vigilar la buena marcha de la compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad Anónima, en caso de la ausencia temporal o definitiva del Gerente General, a partir de la legalización de este documento.

La fecha de otorgamiento de la escritura pública de la Sociedad Anónima denominada "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima", se la celebro el 19 de enero del año 2004, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Dr. JAIME AILLÓN ALBAN, y fue inscrita el 2 de marzo del 2004 en el Registro Mercantil de Quito.

Haciendo votos por su éxito en la delegación de este nombramiento en la Sociedad Anónima denominada "CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACÍS SOCIEDAD ANÓNIMA", me suscribo de Usted.

Muy Atentamente,


Ing. Efraín González Castro Llánez
SECRETARIO

NOTARIO DEL CANTÓN QUITO
15 JUL 2009

Considerando que es mi deber cumplir con el mandato de la Junta General y como accionista respetuoso de mis deberes y obligaciones con la institución, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima denominada "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima", en la fecha 30 de abril del 2009, por el tiempo que he sido nombrado, prometiendo hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas, como también del Estatuto de la Compañía.


Sr. José Hernán Villacís Loyola
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. No. 171953870-2
Quito, 30 de abril del 2009

QUITO.- Ignacio San María E3-30 entre Juan Gonzáles y Núñez de Vela (sector La Carolina)
Edificio Metrópoli - 6to. Piso- Of. 603- Telefax. (593-2)2462-442/(593-9)8215-505
e-mail: cc_hvillacis@hotmail.com

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el No. **8107** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **14 JUL 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

