



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA  
H. VILLACÍS S.A.

## MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

Quito, 22 de agosto del 2011

Señor.

**JOSE HERNAN VILLACIS LOYOLA**

Ciudad.-

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 17 de agosto del 2011; 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 capítulo Sexto Presidente y Gerente General, Artículo Vigésimo Segundo que consta sobre el Presidente 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 Gonzalo Castro Llánez  
SECRETARIO

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 23 de agosto del 2011, 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, 23 de agosto del 2011

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](mailto:cc_hvillacis@hotmail.com)

Con esta fecha queda inscrito el presente

**14126**

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....

**6 OCT 2011**

Quito, a.....

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO