



CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA  
H. VILLACÍS S.A.

Exp 151938

**MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR**

Quito, 21 de Agosto del 2013

Señor.  
**JOSE HERNAN VILLACIS LOYOLA**  
Ciudad.-

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 16 de Agosto de 2013; 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.

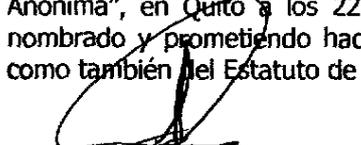
Haciendo votos por su éxito en la delegación de este nombramiento en la Sociedad Anónima denominada "CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACÍS SOCIEDAD ANÓNIMA", me suscribo de Usted.

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 Quito a los 22 días del mes de Agosto del 2013, por el tiempo que he sido nombrado y prometiendo hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas, como también del Estatuto de la Compañía.



Sr. Jose Hernán Villacís Loyola  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.C. No. 171953870-2

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	29782
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10607
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/08/2013
FECHA ACEPTACION:	22/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACIS SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1719538702	VILLACIS LOYOLA JOSE HERNAN	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:531 DEL:02/03/2004 NOT:CUARTO DEL:19/01/2004 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL