NOMBRAMIENTO

Cantón Cuyabeno 18 de Mayo de 2007

Señores
Manuel Rolando Erraez Vivanco
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para las funciones de Presidente de la Compañía CONSTRUCTORA VIVANCO GALLEGOS S.A. Por un periodo de Dos (2) años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil correspondiente.

Por tanto ejercerá Usted la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando en conjunto o individualmente con el Gerente- General.
Sus atribuciones consta en el contrato de sociedad que aparecen en las escrituras publicas del mismo otorgada en la Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, a cargo del Doctor Doctor Ramiro Dávila Silva, el día 6 de julio 2004 e inscrita en el Registro Mercantil, del 17 de agosto del mismo año. Además existe una Escritura Publica de reforma de estatutos , haciendo constar el cambio de domicilio de la Compañía Constructora Vivanco Gallegos S.A. del Distrito Metropolitano de Quito a la parroquia Tarapoa, cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos, siendo su Gerente General la Señora Maria Vivanco Gallegos, portadora de la cedula de ciudadanía No 110287152-0 la misma que fue aprobada su personería jurídica mediante resolución No 05 Q.I.J.2735 Emitida por la superintendencia de Compañías el 8 de Julio del 2005, mandato que disponía inscribir en Titulo Escritural y la Resolución antes mencionada, por lo que no hay impedimento legal alguno al respecto, ni graven o limitación que pueda afectar en la presente, los actos y títulos inscritos.

Confiero por la presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo Eligio. Al participar esta designación, hago votos por su eficaz gestión frente a la Empresa.

Muy atentamente

Maria Piedad Vivanco Gallegos
Gerente -General

RAZON: Acepto el cargo.

Manuel Rolando Erraez Vivanco
C.I 210052221-4

Cantón Cuyabeno 18 Mayo de 2007

****

INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO: CARGO: PRESIDENTE

****

PROVINCIA DE SUCUMBIOS. CANTÓN CUYABENO. PARROQUIA TARAPOA. LUNES 21 DE MAYO DEL 2007. EN ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DEL SR. **MANUEL ROLANDO ERRAEZ VIVANCO CI No. 210052221-4** A QUIEN SE LA HA DESIGNADO POR EL PLAZO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIVANCO GALLEGOS S.A.** EN SESIÓN REALIZADA EL 18 DE MAYO DEL 2007. LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EXPRESAMENTE EN LA LEY DE COMPAÑÍAS. LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIVANCO GALLEGOS S.A.FUE CONSTITUIDA EN LA CIUDAD DE QUITO ANTE EL SEÑOR NOTARIO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO EL 6 DE JULIO DEL 2004 E INSCRITA EN DICHO CANTÓN QUITO EL 17 DE AGOSTO DEL 2004. ADEMÁS CONSTA EN ESTE ARCHIVO UNA ESCRITURA DE CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIVANCO GALLEGOS S.A. TÍTULO EMITIDO EL 11 DE JUNIO DEL 2005 EN LA NOTARÍA SGUNDA DEL CANTÓN LAGO AGRIO. APROBADA POR LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR MEDIANTE RESOLUCIÓN *Nro. 05Q.I.J.2735* DE 8 DE JULIO DEL 2005. E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO EL 3 DE OCTUBRE DEL 2005. POR LO CONSIDERADO **LA PRESENTE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIVANCO GALLEGOS S.A. QUEDA REGISTRADA EN EL ARCHIVO DE ESTE REGISTRO MERCANTIL *ASÍ: TOMO: Nro. 1.* **REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS**: Nro. **012 EN ORDEN GENERAL y Nro. 02 del 2007. LIBRO REPERTORIO Nro. 250.** **** LIC. MARCO ESPINOZA PEÑAFIEL. REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CUYABENO (I)**********************

****

Sello de la Oficina y firma del Registrador:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CUYABENO