152295

Quito, 18 de octubre de 2006

Señor
Francisco Javier Carrillo Benítez
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la compañía **FRANCISCO CARRILLO MERLO CONSTRUCCIONES REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CÍA. LTDA.,** celebrada el día martes 17 de octubre de 2006, decidió reelegir por unanimidad a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de dos años, y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma, salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente.

Sus facultades y atribuciones constan en el articulo diecinueve de la Escritura de constitución de la Compañía, otorgada el veintinueve de julio del año dos mil cuatro, ante el doctor Germán Flor Cisneros, Notario Tercero Suplente del doctor Roberto Salgado Salgado, del cantón Quito, y debidamente inscrita el veintisiete de agosto del mismo año en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Jaime Fernando Galán Melo
Secretario Ad-hoc de la Junta General

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía FRANCISCO CARRILLO MERLO CONSTRUCCIONES REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CÍA. LTDA. En Quito, a 18 de octubre de 2006.

Sr. Francisco Javier Carrillo Benítez
C.C. 171032769-1

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha, el señor FRANCISCO JAVIER CARRILLO BENÍTEZ, aceptó el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FRANCISCO CARRILLO MERLO CONSTRUCCIONES REPRESENTACIONES Y SERVICIOS Cía. Ltda. Quito, 18 de octubre de 2.006.

Jaime Fernando Galán Melo
SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10342 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 19 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO