Quito, Abril 22, 2013

Economista

Nelly Guadalupe Proaño Plaza

Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de re-elegirle PRESIDENTA EJECUTIVA de la sociedad por el periodo estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la Presidenta.

Le corresponde a la Presidenta Ejecutiva ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

La Compañía se constituyó el 13 de Enero del 2005, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero del mismo año, bajo el No. 0492, tomo 136.

Atentamente,

Srta. Tatiana Llanganate Ch.

SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, acepto la designación de PRESIDENTA EJECUTIVA de la Compañía **PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO**

Econ. Nelly Guadalupe Proaño Plaza

C.C. 1302313067

C.V. 006-0017

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18053

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	17123
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7222
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/04/2013
FECHA ACEPTACION:	22/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROMOTORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. PROMATCO
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1302313067	PROAÑO PLAZA NELLY GUADALUPE	PRESIDENTE EJECUTIVO	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.13/01/2005 NOTARIO 14 RM.17/02/2005 PACO.

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 23 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede esta conforme con el original que me fue presentado, en 2 fojas
Quito a, 29 MAYO 2013
AB. CECILIA BUITRON HERMOSA
NOTARIA DECIMO PRIMERA DE QUITO
Cantón - Quito

Nº 0124657

IMP. IGM. ec