153624

Quito, 4 de mayo de 2005

Doctor
Flavio Rodrigo Sánchez Ruiz
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A.,** llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A.,** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Luís Vargas Hinostroza, con fecha 5 de Enero del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 19 de Abril del 2005, No. 858 tomo 136.

La Junta General de Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Dr. Mauricio Sánchez Ponce
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE **CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A.**, Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Flavio Rodrigo Sánchez Ruiz
C.C. 1705092755

Certifico la aceptación lugar y fecha Quito, a 4 de mayo de 2005

Dr. Mauricio Sánchez Ponce
SECRETARIO AD-HOC.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 10549 del Registro Nombramientos Tomo 137
Quito,a 26 OCT 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·