

Quito, DM 16 de diciembre del 2011-

Señor
SANTIAGO ANDRES ESPINOSA CHIRIBOGA
Cuidad.-

Me es grato comunicar a usted que la compañía "CONSTRUANDES S.A.", en su sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, 16 de diciembre del año 2011, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura publica otorgada el 18 de enero del 2005, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con la fecha 26 de octubre del 2005 con el numero 2764, tomo 136.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta o impedimento del Gerente General le remplazara el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase a suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

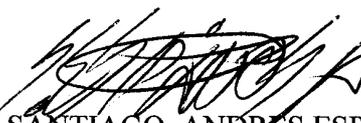
Muy atentamente,



Luis Miguel Espinosa Chiriboga
SECRETARIO

Lugar y fecha: Quito, DM 16 de diciembre del 2011

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía
Con esta fecha queda inscrito el presente



SANTIAGO ANDRES ESPINOSA CHIRIBOGA
C.I.- 171292073-3

documento bajo en No. **05** del Registro

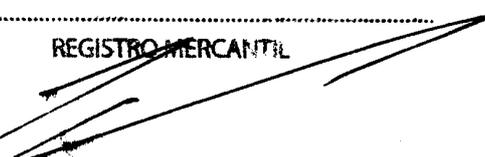
de Nombramientos Tomo No. **143**

03 ENE 2012

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Lo Testado no corre.



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO