

CONSTRUCTORA "PAYAMINO" S.A.

RUC: 2290312941001

TELF.: 062898-079

Joya de los Sachas

Orellana

Ecuador

Joya de los Sachas, 16 de mayo de 2008

Señorita.
Edith Zenaida Rivera Vergara
Presente.-

De mis consideraciones:

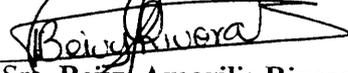
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "Constructora Payamino S.A. "Constpayamino" reunida en esta Ciudad de la Joya de los Sachas el día 13 de Mayo del 2008, decidió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **UN AÑO**, de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estado Social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la presentación Legal Judicial y extra Judicial de la Compañía; actuar como secretario en las Juntas Generales de Accionistas, realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la Compañía de conformidad con las normas legales, Reglamentarias y Estatutarias; y conformemente a la Ley y Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante la Notaria Pública del Cantón Orellana, el 06 de Abril del 2006, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Joya de los Sachas el 25 de Enero del 2006; Instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la Compañía, el mismo que tiene las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL**.

En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



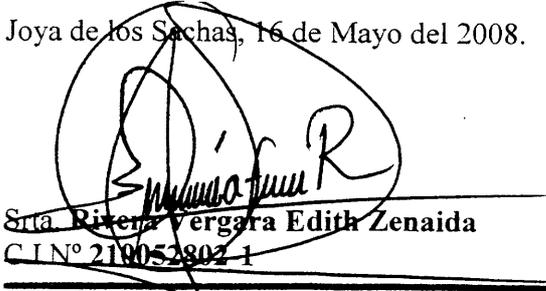
Sra. **Beivy Amarilis Rivera Vergara**.

C.I.N° 210016559-2

PRESIDENTA DE LA CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A. "CONSTPAYAMINO"

ACEPTO: La designación de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A. "CONSTPAYAMINO"** constante en el presente nombramiento.

Joya de los Sachas, 16 de Mayo del 2008.



Sra. **Rivera Vergara Edith Zenaida**
C.I.N° 210052807-1

Dirección: Av. Los Fundadores y Ballena



Notaría Primera del Cantón Orellana
El presente documento es fiel copia de
su original que ha sido presentado en
esta Notaría

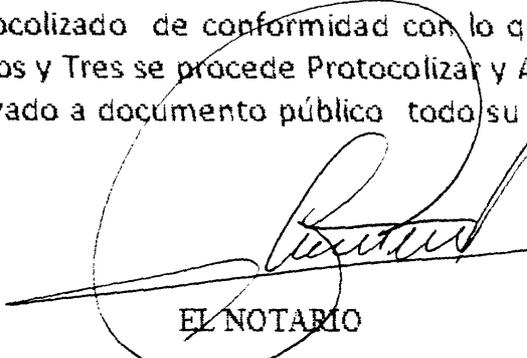
30 MAY 2008



Firma

CERTIFICADO

NOTARIA PRIMERA DEL CANTON ORELLANA .- Recibido el presente documento en esta Notaria Primera del Cantón Orellana el día de hoy Veinte de Mayo del año dos mil ocho , Ante mi Doctor Salomón Merino Torres Notario Público del Cantón Orellana me presentan en Una Foja Util el documento que antecede (ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA PAYAMINO " CONSTPAYAMINO S.A)) para que sea legalmente protocolizado de conformidad con lo que dispone el Artículo Dieciocho numeral Dos y Tres se procede Protocolizar y Autenticar , quedando de esta manera elevado a documento público todo su contenido legal. De lo que doy fe Certifico.

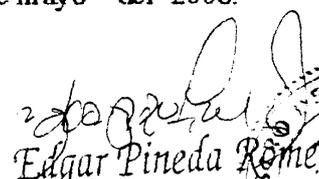

EL NOTARIO



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL
CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE
ORELLANA, REPUBLICA DEL ECUADOR.**

CERTIFICO.- Que, con fecha **veinte y uno de mayo** del 2008, a las 14H:45, queda debida y legalmente registrado el Nombramiento de la señorita **EDITH ZENAIDA RIVERA VERGARA**, en calidad de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPANÍA CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A "CONSTPAYAMINO"**.- Inscripción que se registra bajo el No. 012, folio No. 039 al 043, Tomo UNO, del libro correspondiente, y del Libro del Repertorio No. 523

La Joya de los Sachas, a 21 de mayo del 2008.


Edgar Pineda Romero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS



CERTIFICADO