

CONSTRUCTORA "PAYAMINO" S. A.

Dirección: Av. Los Fundadores y Calle Auca

RUC: 2290312941001 TELF: 062898079

Sacha - Orellana - Ecuador

Joya de los Sachas, 01 de Junio del 2009

Señor.
Wagner S. Bastidas Guevara

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios-Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A. CONSTPAYAMINO, reunida en esta ciudad de la Joya de los Sachas, el primero de Junio del 2009, decidió elegirlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto Social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial 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 conforme a la Ley y al Estatuto Social.

La compañía CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A. CONSTPAYAMINO, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Pública del Cantón Orellana, el 14 de Diciembre del 2005, la misma que fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N.- 06.Q.IJ.0155, de 16 de enero del 2006, y debidamente 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.

Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la compañía como **GERENTE GENERAL** de la misma.

Dígnese usted, suscribir al pie del presente nombramiento su aceptación del cargo e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



José Pablo Vergara Avilés
PRESIDENTE PAYAMINO S.A.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado en esta fecha y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Joya de los Sachas, 01 de Junio del 2009



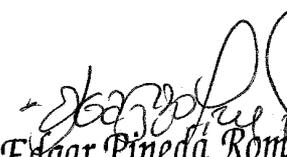
f) ~~Wagner Saúl Bastidas Guevara~~
~~CC. 171171370-9~~

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LA
JOYA DE LOS SACHAS.
Orellana- Ecuador.**

CERTIFICO.-

Hoy en el Tomo **UNO**, Folio No. cien al ciento dos,
bajo en Número **VEINTINUEVE**, queda debida y
legalmente registrada el nombramiento del señor
BASTIDAS GUEVARA WAGNER SAUL, en
calidad de **GERENTE GENERAL**.

La Joya de los Sachas, a 17 de septiembre del 2009.


Edgar Pineda Romero

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS**