

Quito, 19 de septiembre del 2013

Señora
ALICIA SUSANA CAICEDO MUÑOZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

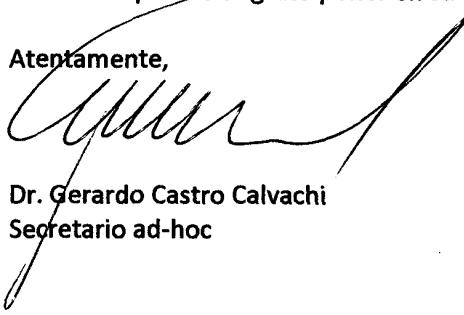
Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de **CONKRETA BOMBEO DE HORMIGON CBH S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió designarle **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La compañía originalmente se constituyó como una compañía de responsabilidad limitada denominada **OFICINAS UNIDAS OFIDAS CIA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada el 12 de julio de 1982, ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de agosto del mismo año. Posteriormente y mediante escritura pública otorgada el 22 de agosto del 2012 ante el Notario Trigésimo del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre del 2013, procedió a la transformación a sociedad anónima, cambio de denominación a **CONKRETA BOMBEO DE HORMIGON CBH S.A.**, prórroga de plazo de duración, aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Gerardo Castro Calvachi
Secretario ad-hoc

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **CONKRETA BOMBEO DE HORMIGON CBH S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. No. 170093717-8.-
Quito, 19 de septiembre del 2013


Alicia Susana Caicedo Muñoz

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46009

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	35034
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14892
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/09/2013
FECHA ACEPTACION:	19/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONCRETA BOMBEO DE HORMIGÓN CBH S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700937178	CAICEDO MUÑOZ ALICIA SUSANA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 932 DEL 21/08/1982 NOTARIA 11 /DEL 12/07/1982 TRANSF, CAMBIO DE DEMON: #RM 3575
DEL 18/09/2013 NOTARIA 30 /DEL 22/08/2012 CV

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 14 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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