

299578

Quito, D.M., 5 de Febrero de 2007

Señorita
VERONICA DEL ROCIO SEGURA LASCANO
Ciudad.-

De mi consideración:

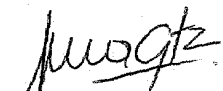
Me es grato comunicar a usted que mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA ALFACONST S.A., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su GERENTE GENERAL por el periodo de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto y quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 13 de marzo del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 2006.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

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

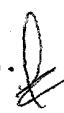
Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 5 de febrero de 2007

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA ALFACONST S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SRTA. VERONICA DEL ROCIO SEGURA LASCANO
C.C. 171380026-4

LO TESTADO VALE. 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1724** del Registro de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **16 FEB 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO