

27431

CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

Quito, D.M., a 22 de DICIEMBRE del 2011

Señora

GRACE DEL ROCIO PALIZ ANDRADE

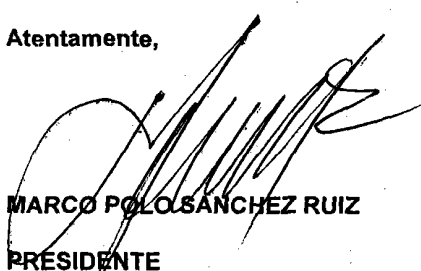
Presente.-

De mi consideracion:

Me complace manifestarle a usted, que la compañía CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A. de acuerdo a lo dispuesto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de diciembre del 2011, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad GERENTE GENERAL, por un periodo estatutario de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Decimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 23 de marzo del año 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de mayo del año 2006.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

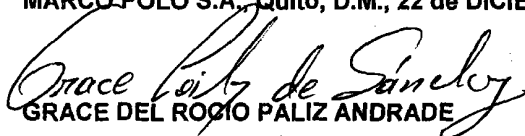
Atentamente,


MARCO POLO SANCHEZ RUIZ
PRESIDENTE

CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

C.C. 1706261789

ACEPTO, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A., Quito, D.M., 22 de DICIEMBRE del 2011.


GRACE DEL ROCIO PALIZ ANDRADE

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

C.C. 1709283269

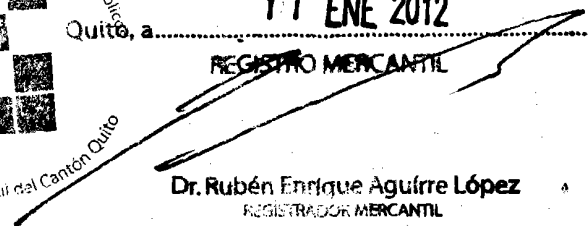
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **331** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **143**

Quito, a **11 ENE 2012**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO