

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS "GUALCARA CIA. LTDA."

La Joya de los Sachas a, 26 de Julio del 2007.

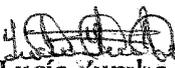
Señor
Guadalupe Herrera Ramírez
Presente.



La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GUALCARA S.A. celebrada el 26 de Julio del 2007, se resolvió por mayoría de votos, designar a usted GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, en las condiciones y circunstancias legales señaladas en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos, para un periodo de funciones de cinco años.

La Compañía GUALCARA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Abogado Juan Escobar, Notario de Joya de los Sachas, el día miércoles 18 de Junio del 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Joya de los Sachas, el día 26 de Julio del 2007, bajo el N° 22, Folio N° 111 al 119, cuyo domicilio es en el Cantón La Joya de los Sachas, Provincia Orellana.

Atentamente,


Sra. Lucía Yumbo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto y me posesiono del cargo de GERENTE, para el cual me han designado y me comprometo a cumplir mis funciones, de acuerdo a la ley de Compañía y a los Estatutos de la Compañía.

La Joya de los Sachas, a 26 de Julio del 2007.


Sr. Guadalupe Herrera Ramírez NOTARÍA PÚBLICA DEL CANTÓN LA JO...
C.C. 070109250-4

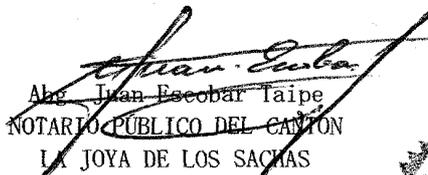
...YA DE LOS SACHAS.- Recibido el presente documento el día de hoy veintisiete de Julio del año dos mil siete, a las once horas cuarenta minutos, en cuatro originales.- Certifico.-

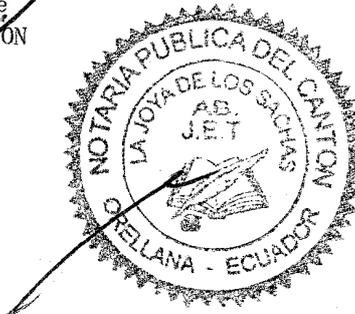

EL NOTARIO



RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN.- A petición verbal del señor Herrera Ramirez Guadalupe, y de conformidad con lo que establece el Numeral segundo del Artículo Dieciocho de la Ley Notarial Vigente, Protocolizo en el Registro de Instrumentos Públicos del presente año a mi cargo el documento referente a: UN NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS "GUALCARA CIA. LTDA" ; en cuatro originales, La Joya de los Sachas a, veintisiete de Julio del año dos mil siete. Doy fe, firmado, abogado Juan Escobar Taipe, Notario Público del Cantón La Joya de los Sachas.- Existe un sello.

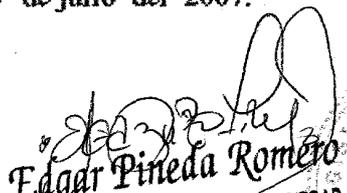
Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada el mismo día de su protocolización.- Doy fe.-


Abg. Juan Escobar Taipe
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN
LA JOYA DE LOS SACHAS



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

CERTIFICO.- Que, con fecha 27 de julio del 2007, a las 09H:00, queda debida y legalmente registrado el Nombramiento del señor **GUADALUPE HERRERA RAMIREZ**, en calidad de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GUALCARA S. A.**- Inscripción que se registra bajo el No. 43, folio No. 102 al 103, Tomo UNO, del libro correspondiente, y del Libro del Repertorio No. 30 La Joya de los Sachas, a 27 de julio del 2007.


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

