

Quito a 10 de Marzo de 2014

Señora:

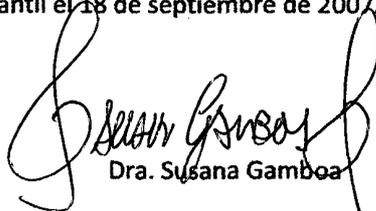
María Cristina Morán Ruiz

Ciudad.-

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INNOVA CONSTRUCTORES INNOVACONS S.A., llevada a cabo el 05 de Marzo de 2014, a las 16h00, decidió designar a usted Gerente General de la compañía por el período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes de conformidad con los Arts. 15, del estatuto Social.

En tal calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, convocará a las reuniones de Junta General; actuará como secretario de las reuniones de la Junta General a las que asista y firmará con el Presidente, las actas respectivas; Suscribirá con el Presidente los certificados provisionales o los títulos de acción y extenderá a los accionistas; emprenderá la administración y gestión de los negocios de la compañía, en fin, ejercerá las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías, esto es, estará a su cargo todas las actividades propias de la representación y gestión del giro del negocio que se le encomienda, con sujeción del ordenamiento legal, reglamentario y estatutario.

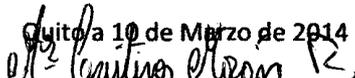
La compañía se constituyó con el nombre de INNOVA CONSTRUCTORES INNOVACONS S.A., mediante escritura pública celebrada en la Notaría Undécima de Quito, el 30 de Agosto de 2007, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 2007.



Dra. Susana Gamboa

DELEGADA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de Gerente General de INNOVA CONSTRUCTORES INNOVACONS S.A.

Quito a 10 de Marzo de 2014  
  
María Cristina Morán Ruiz

C.C.1710485218

Exp. 158672  
Registrado en el sistema  
  
06 MAY 2014

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO****REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**

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 GERENTE GENERAL**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	8676
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	19/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	3345
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	10/03/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	10/03/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	INNOVA CONSTRUCTORES INNOVACONS S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710485218	MORAN RUIZ MARIA CRISTINA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 2756 DEL: 18/09/2007 NOT: UNDECIMA DEL: 30/08/2007 P.A

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 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

