



Francisco de Orellana, 14 de Septiembre de 2010

Señora

BERTHA CLAUDELINA PESANTEZ MENDIETA

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General extraordinaria Universal de socios de la Compañía de Servicios y Construcciones del Norte SERCONSNOR CIA. LTDA., celebrada el día Martes 14 de Septiembre del 2010 a las 12H00, en concordancia con el artículo DECIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS, resolvió: designar a BERTHA CLAUDELINA PESANTEZ MENDIETA, en calidad de PRESIDENTE de la compañía, por el período de DOS AÑOS, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con el código civil, la ley de compañías y los estatutos de la compañía.

Atentamente,

LUIS ALBERTO GUERRON RON
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE
SERCONSNOR CIA. LTDA.

FECHA DE CONSTITUCION: 29 de Octubre de 2007

NOTARIO: 1º del Cantón Orellana, Dr. Salomón Merino Torres

INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL: 5 de Diciembre del 2007, N° 41, Folio N° 398, tomo uno

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía de Servicios y Construcciones del Norte SERCONSNOR CIA. LTDA., y prometo cumplirlo conforme a los estatutos sociales.

Francisco de Orellana, 14 de Septiembre de 2010

BERTHA CLAUDELINA PESANTEZ MENDIETA
CC. 070134861-7

CERTIFICACIÓN

Que la presente copia xerox es fiel copia del original que ha sido presentado en este despacho de la Notaría Primera del Cantón Fco. de Orellana en conformidad con el art. 16 numeral 1º Ley Notaria. El día de 2009

Dr. Salomón Merino T.
NOTARIO



NOTARIA PUBLICA DEL CANTON ORELLANA :- Recibido en esta Notaria primera del Cantón Orellana el día de hoy Quince de Septiembre del año dos mil diez a las Quince horas .Certifico

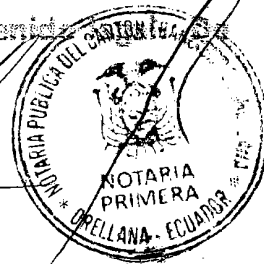
EL NOTARIO



En la ciudad de Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana , Provincia de Orellana, el día de hoy Quince de Septiembre del año dos mil diez, siendo las Quince horas con Veinte minutos. Ante mi Doctor Salomón Merino Torres Notario Publico del Cantón Orellana me presentan en Una foja útil el documento que antecede (**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE " SERCONSUNOR CIA.LTDA. "**), para que sea legalmente protocolizado y autenticado de conformidad con lo que dispone el Artículo dos y tres de la Ley Notarial en vigencia. Quedando de esta manera elevado a documentos publico todo su contenido, lo cual doy fe Certifico

Dr. Salomón Merino Torres

NOTARIO PUBLICO DEL CANTON ORELLANA



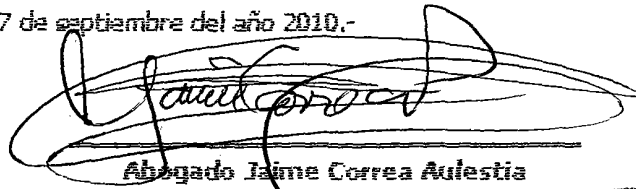
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Dirección: Av. 9 de octubre y Tiputini
Francisco de Orellana Orellana

Ecuador

Por no existir Registro Mercantil en esta jurisdicción, en el Registro de la Propiedad del Cantón Francisco de Orellana a mí cargo. **CERTIFICADO:** Que en esta fecha diecisiete de septiembre del año dos mil diez a las 11H00', queda legalmente registrado el Presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SERCONSNO R CIA. LTDA. A FAVOR DE LA SEÑORA BERTHA CLAUDELINA PESANTEZ MENDIETA**, bajo el Nº 128 del folio Nº 128 del tomo Uno del libro de inscripciones del año 2010.

Fco de Orellana, a 17 de septiembre del año 2010.-



Abogado Jaime Correa Aulestia
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL
CANTON FRANCISCO DE ORELLANA



CERTIFICACIÓN

Que la presente copia xerox es fiel copia del original que ha sido presentado en este despacho de la Notaria Primera del Cantón Fco. de Orellana en conformidad con el art. 16 - numeral 6 - Ley Notaria. El día de Hoy: 0 SEP 2010.


Dr. Salomón Merino T.
NOTARIO