



CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL
RUC: 1792141427001

160286

Quito, 24 de Junio del 2011

Sr. Ing.
ANGEL FABIAN SAUD BENITEZ
Presente.

De mi consideración.

De conformidad con el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la **CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL** y por resolución unánime de los socios mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 24 de Junio del 2011, se resolvió **RATIFICAR** a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** y como tal su Representante Legal por el periodo de tres (3) años.

Le corresponde representar a la Constructora Vial Amira S.A. en forma Administrativa, Judicial y Extrajudicial en todos sus actos.

CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 19 de Marzo del 2008, ante la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito y en presencia del Doctor Gonzalo Román Chacón, e inscrita el 18 de Junio del 2008 bajo el No. 1963 del Registro Mercantil Tomo No. 139 y se anoto en el Repertorio bajo el No. 024623.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ing. Sandra Jiménez.
SECRETARIA AD-HOC

Ing. ANGEL FABIAN SAUD BENITEZ, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente rigiéndome a los Estatutos Sociales de la Compañía y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito, 24 de Junio del 2011

Ing. Angel Fabian Saud Benitez.
C.C. # 1001580552

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 2144 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 23 FEB 2012
REGISTRO MERCANTIL



Matriz: Belisario Quevedo, Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan
Sucursal: Km. 5 1/2 Vía a Refinería - Esmeraldas
Teléfonos: 022231813 / 062703145
Correo: amiravial@gmail.com

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO