



18432 160286  
**CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL**  
**RUC: 1792141427001**

Quito, 25 de Junio del 2014

Sr. Ing.  
FOAD ELIAS SAUD BENITEZ  
Presente.

De mi consideración.

Cúmpleme poner su conocimiento de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL**.

En sesión celebrada el miércoles 25 de junio del 2014, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el periodo estatutario de (3) años, con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en los Estatutos Sociales.

Le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía por subrogación en caso de ausencia del Gerente General y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la ley de Compañía.

**LA COMPAÑÍA 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 pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente

Ing. Sandra Jiménez.  
**SECRETARIA AD-HOC**

Ing. FOAD ELIAS 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, 25 de Junio del 2014

Ing. Foad Elias Saud Benitez.  
**C.C. # 1709267734**

Matriz: Belisario Quevedo, Pasaje San Gabriel 209 y Jorge Juan  
Sucursal: Km. 5 ½ vía a Refinería - Esmeraldas  
Teléfonos: 022231813 / 062703145  
Correo: amiravial@gmail.com

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	55259
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18432
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/06/2014
FECHA ACEPTACION:	25/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA VIAL AMIRA S.A. AMIRAVIAL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709267734	SAUD BENITEZ FOAD ELIAS	PRESIDENTE	3 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1963 DEL. 18/06/2008 NOT: 16 DEL: 19/03/2008 M.V.

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 16 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL