

Quito 12 de septiembre del 2008

Señor.
Jaime Wandemberg Sosa
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "WANDEMBERG & WANDEMBERG CONSTRUCTORES CIA LTDA", en reunión celebrada el día 10 septiembre del presente año, tuvo el acierto de designarle a usted para que cumpla las funciones de GERENTE GENERAL, cargo que lo ejecutará por el período estatutario de DOS AÑOS, asignándole los deberes y atribuciones constante en el Art. Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía WANDEMBERG & WANDEMBERG CONSTRUCTORES CIA LTDA.

De acuerdo con el Estatuto de la Compañía la representación Legal, Judicial y extrajudicial lo Ejercerá el Gerente General de la misma; y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su Objeto Social, en operaciones Civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la Compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General el Presidente asumirá por si solo la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

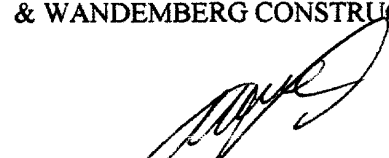
WANDEMBERG & WANDEMBERG CONSTRUCTORES CIA LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de agosto del año 2008, ante el Notario Décimo Octavo Doctor Enrique Díaz Ballesteros, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 08.IJ:003401 el 26 de agosto del 2008, debidamente inscrita el 9 de septiembre del mismo año en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito .

Atentamente,

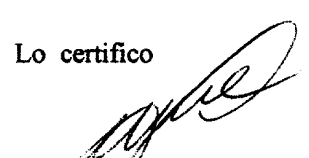

Jaime Arturo Wandemberg Mora
PRESIDENTE

Quito 12 de septiembre del 2008

Con esta fecha acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "WANDEMBERG & WANDEMBERG CONSTRUCTORES CIA LTDA."


Arq. Jaime Arturo Wandemberg Sosa
C.C. 1708447097

Lo certifico


Arq. Jaime Wandemberg Sosa
El Secretario Ad Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11091 del Registro
de Nombramientos Tome No. 139
Quito, a 3 OCT. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.

En _____ Foja(s) Util(es)

Quito, a. 14 OCT 2008

Dr. Enrique Díaz Ballesteros
Dr. Enrique Díaz Ballesteros

Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

