

454742

MENESES & BURNEO CONSTRUCTORES S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 20 de abril de 2009

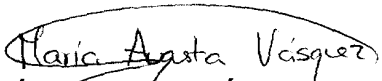
Señor Ingeniero
CRISTIAN GUDBERTO MENESES PESANTES

De mi consideración:

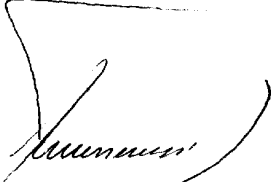
Me es grato comunicarle que la Junta General de la compañía "MENESES & BURNEO CONSTRUCTORES S.A." en sesión del día 20 de abril de 2009, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE por el período de cuatro años (4) años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las facultades y atribuciones establecidas en el Art. 26 de los Estatutos Sociales y demás disposiciones pertinentes; correspondiéndole, en caso de ausencia del Gerente General, ejercer la representación legal.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría Décima Sexta del Cantón Quito del Doctor Gonzalo Román Chacón, el 20 de marzo de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de abril de 2009.

Atentamente,


MARÍA AUGUSTA VÁSQUEZ PROAÑO
SECRETARIA AD-HOC

Razón de aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía "MENESES & BURNEO CONSTRUCTORES S.A.", Quito, 20 de abril de 2009.


ING. CRISTIAN GUDBERTO MENESES PESANTES
PRESIDENTE
CC: 170832931-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4251 del Registro de Nombramientos Temo No. 140 Quito, a 21 ABR. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO