

San Gabriel, 2 de Agosto de 2010

SEÑOR INGENIERO

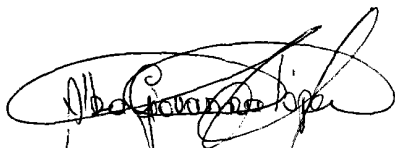
BENAVIDES BOLAÑOS WILLINGTON

Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**, reunida el día **2 de Agosto de 2010**, le ha designado la unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía por un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía debiendo además dentro de sus funcionarios reemplazar al **GERENTE GENERAL** en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**, se llevo a efecto mediante escritura pública otorgada el **20 de Mayo del 2009**, ante el Notario Tercero del Cantón Tulcán, Dr. Marco Rodríguez Fuentes, inscrita en el **Registro Mercantil** el **15 de Junio de 2009**.

Atentamente,

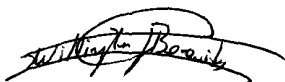


ING. ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES

GERENTE GENERAL



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- San Gabriel, 2 de Agosto de 2010



ING. BENAVIDES BOLAÑOS WILLINGTON

C.I. 0401087143

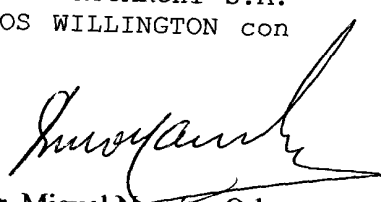


RAZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que el documento que antecede es original, y está relacionado al NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A, a favor del señor WILLINGTON BENAVIDES BOLAÑOS, por el período de DOS AÑOS, en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 09 de AGOSTO del 2010.-

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Diez de Agosto de Dos Mil Diez queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 115 a 115 con el número de inscripción 109 y repertorio No. 2612, celebrado entre: ([COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([BENAVIDES BOLAÑOS WILLINGTON con el cargo PRESIDENTE])).




Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular