

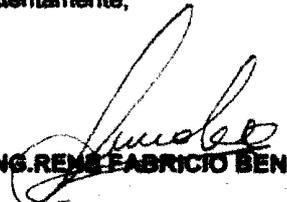
Tulcán, 16 de junio del 2011

Señora Ingeniera
ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES
Presente.-

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**, reunida el día 16 de junio del 2011, le ha sido designado por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la referida compañía y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal de la misma, por un periodo de **DOS AÑOS**, conforme consta en el artículo décimo segundo de los estatutos Sociales, otorgados ante el Doctor Marco Rodríguez Fuentes, Notario Tercero del cantón Tulcán, el 20 de mayo del 2009, e inscrita en el Registro mercantil del cantón Tulcán el 15 de junio del 2009.

Atentamente,



ING. RENÉ FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ

PRESIDENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la Compañía a las Resoluciones tomadas por la Junta general de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Tulcán, 16 de junio del 2011.-



ING. ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES
C.C 0401106133





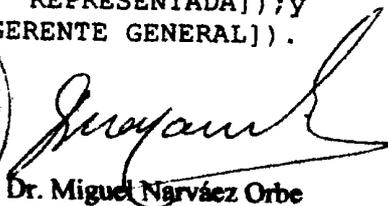
RAZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que el documento que antecede es original, y está relacionado al NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A, a favor de la señora ING. ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES, por el período de DOS AÑOS, en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 23 de Junio del 2011.-


Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN

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

1.- Con fecha Veintitres de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 163 a 163 con el número de inscripción 155 y repertorio No. 2049 celebrado entre: ([COMPANIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([LOPEZ FUENTES ALBA GIOVANNA con el cargo GERENTE GENERAL]).




Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular