164310

Quito, DM a 9 de Julio de 2012

Señor

EDGAR PATRICIO LOAIZA DAVILA

Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL,** por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **CONSTRUFANGO S.A.,** constituida mediante escritura pública otorgada el día 23 de diciembre de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Enero de 2010.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

JENNY ALEXANDRA HERNANDEZ BAUTISTA

C.C. 171993558-5

SECRETARIO AD-HOC

Quito, DM a 09 de Julio de 2012

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUFANGO S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

EDGAR PATRICIO LOAIZA DAVILA

C.C. 170798801-8

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9594 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143

Quito, a 16 JUL 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO