

CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO NOBOA LATORRE S.A

Quito, 5 de Noviembre del 2012

Señora

Wannia Luisa Noboa Ribadeneira

Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía Constructora del Pacífico Noboa Latorre S.A en sesión realizada el día 20 de Julio del 2012, procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de cinco años.

Como GERENTE GENERAL será usted representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. El período de designación, sus atribuciones y deberes constan en los artículos 29 y 30 de los estatutos sociales que se otorgaron el 27 de Septiembre del 2011 ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notaría Tercera del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Mayo del 2012.

La Junta General autorizó al suscrito a otorgar el presente nombramiento.



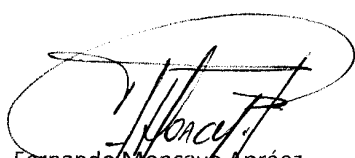
Fernando Moncayo Apráez
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal

ACEPTACIÓN: ACEPTO desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "Constructora del Pacífico Noboa Latorre S.A. en la ciudad de Quito, 5 de Noviembre del 2012.



Wannia Luisa Noboa Ribadeneira
C.I. 170224517-4

RAZÓN: Certifico que la señora Wannia Luisa Noboa Ribadeneira, aceptó el nombramiento que antecede en la ciudad de Quito, 5 de Noviembre del 2012.



Fernando Moncayo Apráez
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **15108** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **7 NOV 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO