

Guayaquil, Noviembre 14 del 2012

Señor

ROLANDO RICARDO HERRERA FERNANDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 107945-M-12

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA HERRERA-LASTRA Y ASOCIADOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima Encargada del Cantón Guayaquil, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS, el 22 de Octubre del 2012, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Noviembre del 2012.

Muy atentamente,



DIEGO JULIAN HERRERA FERNANDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA HERRERA-LASTRA Y ASOCIADOS S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0921889333.-

Guayaquil, Noviembre 14 del 2012

Rolando Herrera F.

ROLANDO RICARDO HERRERA FERNANDEZ
PRESIDENTE

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

17 ENE 2013

RECIBIDO

Hora _____
Firma *Diego Julian Herrera Fernandez*

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:62.648

FECHA DE REPERTORIO:22/nov/2012

HORA DE REPERTORIO:10:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidós de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA HERRERA-LASTRA Y ASOCIADOS S.A.**, a favor de **ROLANDO RICARDO HERRERA FERNANDEZ**, de fojas **137.096 a 137.097**, Registro Mercantil número **21.416**.

ORDEN: 62648

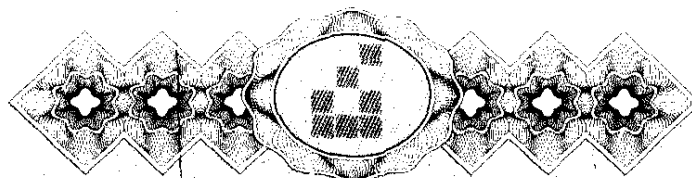



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 27 de Noviembre de 2012

\$ 8,00

REVISADO POR: /



Nº 405103