

88308

Quito, 28 de agosto del 2012

Señorita:  
JENNIFER ESTEFANÍA UNDA ARAUJO  
Presente:

De mi consideración:

Procedo a informarle que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ROSANIA DAVILA CONSTRUCTORA S.A., mediante acta suscrita el día veinte y siete de agosto del año dos mil doce; resuelve que con fecha veinte y ocho de agosto del dos mil doce se le otorga a usted el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía. Las funciones que debe desempeñar entre otras es la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente la compañía ya sea en forma individual o conjunta con el Presidente pero para aquellos actos o contratos relacionados con la venta de inmuebles o activos de la compañía requerirá la autorización unánime de la Junta General de Accionistas. Subrogará al Presidente en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; y, las demás que fueren necesarias y todas aquellas disposiciones establecidas en el Artículo Trigésimo Segundo previstas en los estatutos de la compañía y en las leyes ecuatorianas. El cargo para el cual ha sido elegido tiene una duración de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

ROSANIA DAVILA CONSTRUCTORA S.A., fue constituida mediante escritura pública número 7455286 otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el día 5 de septiembre del 2012, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC-INAF-SAF-DNRH-CRH.Q.2012-244. de 17 de septiembre de 2012, Dr. Román Barros Farfán Director Jurídico de Compañías Subrogante dada y firmada el 05 de octubre del año 2012 e inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de octubre del 2012.

Cordialmente,

  
LUIS RUBEN ROSANIA DAVILA  
C.C. 171417264-8

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, veinte y nueve de agosto del dos mil doce

Yo, JENNIFER ESTEFANIA UNDA ARAUJO, identificada con Cédula de Ciudadanía No.172123829-1, **ACEPTO** el nombramiento para desempeñarme como **GERENTE GENERAL** de ROSANIA DAVILA CONSTRUCTORA S.A., cargo para el cual fui elegida por la Junta General Ordinaria de Accionistas en sesión de veinte y siete de agosto del 2012, durante el periodo de CINCO años.

San Francisco de Quito D.M. 29 de agosto del 2012

  
JENNIFER ESTEFANIA UNDA ARAUJO  
C.C.172123829-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **16015** Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **28 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

