

3

DM de Quito, a 31 de Octubre de 2017

Señora:

Ing. LILIANA ELIZABETH BÁEZ GÓMEZ

Presente.-

De mi consideración:

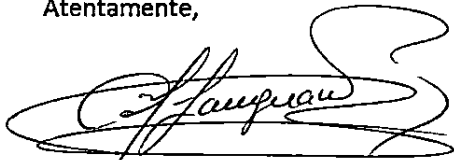
Reciba usted un cordial saludo, la presente tiene como objeto informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A.**, en sesión llevada a cabo este día **martes 31 de octubre de 2017**, le ha reelegido en forma unánime como **PRESIDENTA**, cargo que desempeñará por un **periodo de DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, igualmente resolvió respaldar y aprobar las gestiones prorrogadas desde el término del nombramiento anterior.

Sus atribuciones y Facultades están contempladas en los Estatutos de la Compañía, en consecuencia, ejercerá usted la **Representación legal y extrajudicial por subrogación** de la Compañía **CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A.**

La escritura de constitución de la Compañía, fue otorgada ante Notario Público Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado, el 5 de octubre de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de noviembre de 2012, bajo el No. 3909, tomo 143.

Sin más que informarle y deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

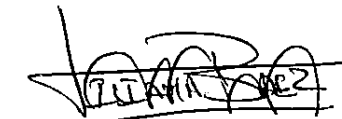


José Ignacio Sanguano Ch.

Secretario AD-HOC

Yo, **LILIANA ELIZABETH BÁEZ GÓMEZ**, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES MECÁNICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BÁEZ E HIJOS S.A.**

DM de Quito, 31 de octubre de 2017



Ing. Liliana Elizabeth Báez Gómez

C.C. 1717005068