20

Quito, 17 de enero de 2013

Señora
ANA LUCIA JARAMILLO CARDENAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTA**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la Compañía ***GIMA CONSTRUCCIONES DCG S.A.***, constituida mediante escritura pública otorgada el día 5 de diciembre de 2012, ante la señora Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loor, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de enero de 2013.

Al felicitarle 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,

JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. No: 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 17 de enero de 2013

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía ***GIMA CONSTRUCCIONES DCG S.A.***, y prometo desempeñarla de conformidad con La Ley y el estatuto social de La Compañía.

ANA LUCIA JARAMILLO CARDENAS
C.C. No: 171001732-6

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1152 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 144
Quito, a 21 ENE 2013
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO