21

Quito, 17 de enero de 2013

Señora
MYRIAN ELIZABETH MORA DAVILA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, 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.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de La Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General, le reemplazará la Presidenta.

Al felicitarla 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía ***GIMA CONSTRUCCIONES DCG S.A.***, y prometo desempeñarla de conformidad con La Ley y el estatuto social de La Compañía.

MYRIAN ELIZABETH MORA DAVILA
C.C. No: 171659364-3

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1151 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 144
Quito, a 21 ENE 2013
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO