

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS "EDICOTEC" CÍA. - LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y dos días del mes de julio de dos mil once, siendo las 18H00, en el local funcional de la Compañía ubicada en las calles Quito entre Chile y Av. Manabí, se reúnen los Socios para tratar el punto único del Orden del Día:

1. Nombrar al Gerente General y al Presidente de la Compañía.

Se procede a constatar la presencia de los Socios: Pedro Héctor Cantos Santos, Pedro Pablo Cantos Macías, Wilfrido Silvano Intriago Alcívar, e Iván Marcelo Verduga Amancha; luego de lo cual se declara instalada la Junta Extraordinaria, actuando como Secretaria AD-HOC la Sra. Jessenia Cantos Loor, y se procede a tratar el único punto de orden, resolviendo reelegir por absoluto acuerdo al Ing. Pedro Héctor Cantos Santos, para que continúe como GERENTE GENERAL de la Compañía, e designar al Ing. Iván Marcelo Verduga Amancha como PRESIDENTE.

Estos nombramientos tendrán la duración de dos años contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

No habiendo ningún otro aspecto que tratar, concluye la Junta Extraordinaria, a las 18H50, firmando para constancia de lo actuado la Secretaria AD-HOC que certifica y los Socios de la Compañía.



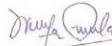
PEDRO HÉCTOR CANTOS SANTOS
SOCIO



PEDRO PABLO CANTOS MACÍAS
SOCIO



WILFRIDO SILVANO INTRIAGO ALCÍVAR
SOCIO



IVÁN MARCELO VERDUGA AMANCHA
SOCIO



JESSENIÁ CANTOS LOOR
SECRETARIA AD-HOC