

NEOCONSTRUCTION S.A.

Quito, 16 febrero 2012

Señor
LUIS RAMIRO BARRENO LLIGUIN
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía NEOCONSTRUCTION S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatuario de cinco años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted presidir la Junta General de Accionistas, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto de la compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 30 diciembre 2011

Notaría: Primera

Inscripción en Registro Mercantil: 15 febrero 2012

Muy atentamente,


Miguel Salazar Cruz.
Secretario AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Luis Ramiro Barreno Lliguin
C.C. 1802716413

Con esta fecha queda inscrito el presente documento,

bajo el N° **1687** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**
30 ENE 2013

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO