

Portoviejo, 01 de marzo de 2013



168027

Señora
KAREN ANDREA VERA SÁNCHEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es muy grato comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VERA CABALLERO & ASOCIADOS S. A. CONSTRUECAB, en sesión celebrada el día de ayer, jueves 28 de febrero de 2013, resolvió por unanimidad designar a Usted para que ejerza las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un lapso de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

De conformidad a lo establecido en los Estatutos de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VERA CABALLERO & ASOCIADOS S. A. CONSTRUECAB, corresponde a Usted entre otras funciones, ejercer la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

Para vuestro conocimiento, la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VERA CABALLERO & ASOCIADOS S. A. CONSTRUECAB, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Pública Primera del Cantón Portoviejo, Abogada Adelaida Loor Ureta, con fecha 04 de febrero de 2013 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 27 de Febrero de 2013.

A nombre de la Junta de Accionistas, expreso nuestra satisfacción por su designación, a la vez que se le augura el mejor de los éxitos en el ejercicio de tan delicadas funciones. Sírvase cumplir con los demás requisitos de Ley.

Cordialmente


Lcda. María Fernanda Vera Sánchez
SECRETARIA AD-HOC

C.c Archivo.

Portoviejo, 01 de marzo de 2013.

ACEPTACIÓN DEL CARGO: Acepto el nombramiento que antecede y daré fiel cumplimiento al mismo de conformidad con la Ley de Compañías y los Estatutos de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VERA CABALLERO & ASOCIADOS S. A. CONSTRUECAB.


Sra. Karen Andréa Vera Sánchez
GERENTE GENERAL
C.I. No. 131261086-6
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 525

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	398
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	141
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

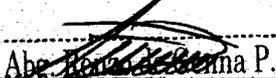
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA VERA CABALLERO & ASOCIADOS S.A. CONSTRUVECAB
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1312610866	VERA SANCHEZ KAREN ANDREA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 4 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013


Abg. Renzo Granda Escobar P.

RENZO GRANDA ESCOBAR PABLO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406



Página 1 de 1

Nº 01855

M.P. IGM. 08