

Portoviejo, 03 de Julio de 2014

Licenciada

MARÍA ELENA VERA CABALLERO

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 viernes 27 de Junio de 2014, 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 Notaria 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,

Mercedes Sánchez d'Os
Sra. Mercedes Elizabeth Sánchez Segovia
PRESIDENTA
C.I. No. 130394384-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

Portoviejo, 03 de Julio de 2014.

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.

María Elena Vera Caballero
Licda. María Elena Vera Caballero
GERENTE GENERAL
C.I. No. 130206102-1
Nacionalidad: Ecuatoriana.



NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DE PORTOVIEJO
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al original que me fue exhibido.

17 JUL 2014

Edith Moreira Hidrovo
Ab. Edith Moreira Hidrovo
NOTARIA

Edith Moreira Hidrovo
23 JUL 2014

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 1884

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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



1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1243
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	417
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/07/2014
FECHA ACEPTACION:	03/07/2014
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
1302061021	VERA CABALLERO MARIA ELENA	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

Adolfo Izquierdo Velasquez
BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIF BANCO L

NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DE PORTOVIEJO
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede
es idéntica al original que me fue exhibido.



17 JUL 2014

Página 1 de 1

Edith Moreira Hidalgo
Ab. Edith Moreira Hidalgo
NOTARIA

Nº 28759

IMP. IGM. SA