

CASA INMOCONSTRUCTORA CALERO PONCE S.A.

Quito, 6 de febrero del 2013

Señora Ec.
CLAUDIA EUGENIA CALERO NAVAS
Ciudad.-

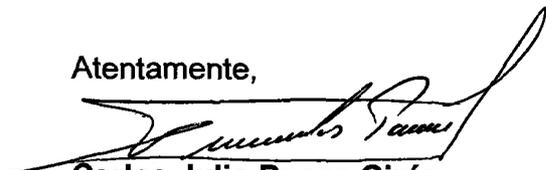
De mis consideraciones:

Comunico a usted, que en reunión de Junta General de Accionistas, de la Compañía **CASA INMOCONSTRUCTORA CALERO PONCE S.A.**, que se realizó, el día 6 de febrero del 2013, a las 09 horas; resolvió por unanimidad de votos, elegirle a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. **El Gerente General será el Representante Legal de la Compañía.**

INSTRUMENTO PÚBLICO DE FUNDACION: En Escritura Pública celebrada el 18 de diciembre del 2012, ante la Notaría Vigésima Séptima, Dr. Fernando Polo Elmir, Notario del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 4 de febrero del 2013.

Usted se servirá hacer constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL.**

Atentamente,

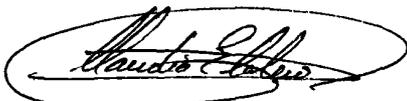


Carlos Julio Ponce Girón
Presidente Junta
C.C. 170563016-6

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CASA INMOCONSTRUCTORA CALERO PONCE S.A.**

Quito, a 6 de febrero del 2013

Atentamente,



Ec. Claudia Eugenia Calero Navas
C.C. 020088393-2

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 2265

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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: | 7539 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 05/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3077 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| NÚMERO DE RESOLUCIÓN: | NO APLICA |
| FECHA DE ACEPTACIÓN: | 06/02/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CASA INMOCONSTRUCTORA CALERO PONCE S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| 0200883932 | CALERO NAVAS CLAUDIA EUGENIA | 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: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013


DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

