

Manta, 16 de Abril del 2013

Señor,

Louis Malette

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que la junta General Extraordinarias de la Compañía **CONSTRUCTORA CANECU S.A. CANECUSA**, en sesión celebrada el día dieciséis de Abril año dos mil trece, de manera unánime decidió designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, debiendo permanecer en su cargo hasta que sea reemplazado legalmente.

Sus funciones se encuentran determinadas por los artículos vigésimo primero y segundo del Estatutos Social de la Compañía y en la Ley de Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **CONSTRUCTORA CANECU S.A. CANECUSA**, de la misma manera los demás deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Estatuto Social de la Compañía y por Ley.

CONSTRUCTORA CANECU S.A. CANECUSA, fue constituida mediante escritura pública, celebrada el catorce de marzo del año dos mil trece, ante la Notaria Primera encargada del Cantón Manta, provincia de Manabí, e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, el día cinco de abril del año dos mil trece.

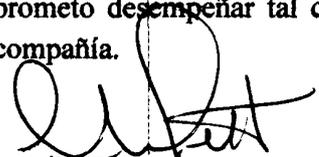
Me permito felicitarle por la designación, y le deseo éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Sra. Miryam Palma Macías

SECRETARIO ad-Hoc de la Junta

Con fecha 16 de Abril del 2013 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.


Sr. Louis Malette

Cédula: 095512523-2

NACIONALIDAD-CANADIENSE



Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1416

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1129 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 26/04/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 356 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | NO APLICA |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 16/04/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 16/04/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CONSTRUCTORA CANECU S.A. CANECUSA |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------|------------|------------|
| 0955125232 | MALETTE LOUIS | PRESIDENTE | CINCO 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: MANTA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 006193

IMP. IGM. 02