

N. S.A.

Manta, 7 de Abril del 2014

Señora
CELINE LEPAGE
 Presente.-

De mis consideraciones:

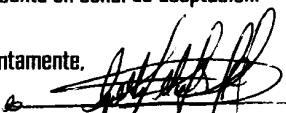
Por la presente, me es grado comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora “CANECU S.A., CANECUSA”, en sesión celebrada el día siete de Abril año dos mil catorce, de manera unánime decidió designarla a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por 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 remplazada legalmente.

Sus funciones se encuentran determinadas el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de compañías, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual 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 la ley.

“CANECU S.A., CANECUSA”, fue constituida mediante escritura pública, celebrada el 14 de Marzo del año dos mil trece, ante la Notaria Primer del Cantón Manta, provincia de Manabí, e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, bajo el numero ochenta y seis (86) y anotada en el Repertorio General con el numero ochocientos setenta y siete (877) con fecha 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,


María Gabriela Morales Rezabala
 SECRETARIA Ad-Hoc de la Junta

Con fecha 7 de Abril del 2014, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


CELINE LEPAGE
 C.I. No. 095523942-1
 NACIONALIDAD - CANADIENSE



Expo 6. 169341

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1902

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 GERENTE GENERAL

1261
13/05/2014
348
LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	07/04/2014
FECHA ACEPTACION:	07/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	CANEPU S.A. CANECUSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

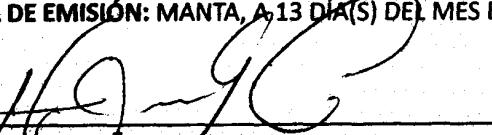
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0955239421	LEPAGE CELINE	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

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: MANTA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


HORACIO ONDÉZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

Nº 043997

IMP. KGM. SA

Página 1 de 1