COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
LEONARDO HERNANDEZ S.A.
Oficina: Av. De los Granados 4128 y Isla Manchena
Ed. Santa Bárbara TORRE "B" DEP.105.

Quito, 5 de Abril del 2.013

Sr.
RAUL LEONARDO HERNANDEZ DÍAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA LEONARDO HERNANDEZ S.A.,** en sesión celebrada el 4 de Abril del **2.013,** tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL,** de la compañía por el periodo de **CINCO (5) AÑOS,** con los deberes y atribuciones que para el cargo fijado en el Estatuto Social.

Le corresponde representar judicial y extrajudicialmente a la Compañía y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La compañía **CONSTRUCTORA LEONARDO HERNANDEZ S.A.,** se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macías Sierra, el 17 de Diciembre del 2.012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 3 de Abril del 2.013, bajo el Nª.- 11044 del repertorio y el Nº.- 1204 del Registro respectivo, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, con Resolución Nº.**S.C.IJ.DJC.Q.13.000418** de fecha 24 de Enero del 2.013.-

Particular que pongo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.-

Atentamente:

AB: RICARDO RAMON BARRES PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC

ING. **RAUL LEONARDO HERNANDEZ DIAZ,** acepto el nombramiento que antecede prometo desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas, 5 de Abril del 2.013

RAUL LEONARDO HERNANDEZ DIAZ
GERENTE GENERAL
C.C.- 0801307323

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 10826

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: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12625
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5280
REGISTRO:	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:	05/04/2013
FECHA ACEPTACION:	05/04/0213
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA LEONARDO HERNANDEZ S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0801307323	HERNANDEZ DIAZ RAUL LEONARDO	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 15 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL 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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0070508

IMP. IGM. ec