

LEONARDO

Esmeraldas, 18 de abril del 2.014

Señor
JUAN DIEGO HERNANDEZ ZAMBRANO
Ciudad.

De mis consideraciones:

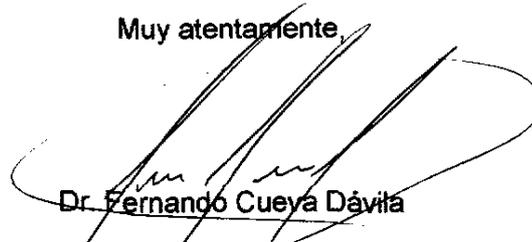
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA LEONARDO HERNANDEZ S.A.**, en sesión del 17 de abril del 2.014, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

Su nombramiento tendrá una duración de **CINCO AÑOS** desde la fecha de su inscripción. Sus deberes y atribuciones constan en la Ley de Compañías y en los *estatutos sociales vigentes, que forman parte de la escritura de constitución* y que fuera otorgada el 17 de diciembre del 2.012, en la Notaría Primera del cantón Esmeraldas, Abogado Carlos Macías Sierra, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 03 de abril del 2013, bajo el número 11044 del repertorio y el número 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 2013.

Muy atentamente,



Dr. Fernando Cueva Dávila
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente, en la ciudad de Esmeraldas a los 21 días del mes de abril del 2.014.



Sr. Juan Diego Hernández Zambrano
CC. Nro. 080408421-8

Exp. 169495
Registrado en el sistema
09 JUL 2014

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	23200
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8437
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/04/2014
FECHA ACEPTACION:	21/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA LEONARDO HERNANDEZ S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0804084218	HERNANDEZ ZAMBRANO JUAN DIEGO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1204 DEL: 03/04/2013 NOT: PRIMERA DEL: 17/12/2012 P.A

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 24 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RM/Q-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL