

Quito, a 09 de marzo del 2013

Señor

CARLOS ALBERTO ESPINOSA CHIRIBOGA

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas de la CIA. CONESTRIB S.A.**, reunida el 14 de febrero del 2013, tuvo el acierto de nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General. Sus funciones y atribuciones constan en los Estatutos de la Compañía y en la Ley.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 26 de octubre del 2012, ante la Notaría Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de febrero del 2013.

Particular que pongo en su conocimiento para fines de Ley.

Lo CERTIFICO:

Atentamente:

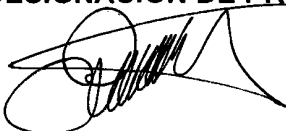


Vilma Y. Espinoza Ch.

SECRETARIA (e)

Quito, 10 de marzo del 2013

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONESTRIB S A .



Carlos Alberto Espinosa Ch.

C.C. 1709855843

Certifico la aceptación con fecha: 12 de marzo del 2013



Vilma Y. Espinoza Ch.

SECRETARIA (e)

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12717

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13807
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5846
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/03/2013
FECHA ACEPTACION:	12/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONESTRIB S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709855843	ESPINOSA CHIRIBOGA CARLOS ALBERTO	PRESIDENTE	DOS 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 25 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