

Quito, 31 de Marzo del 2014.

Arquitecto.
José Antonio Samaniego Tamayo.

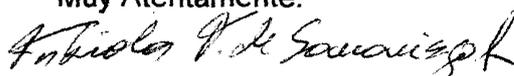
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la COMPAÑÍA NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A. realizada el 31 de Marzo del 2014 tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA "NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A.", por el periodo de CUATRO AÑOS (4), conforme los Estatutos Sociales, particular que notifico a usted extendiéndole el presente nombramiento para los efectos legales debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 139 de la Ley de Compañías y conforme a los Artículos 25 y 26 del Estatuto Social NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A., a usted le corresponde representar legalmente a la Compañía y como tal es personero judicial y extrajudicial de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. Trece de la Ley de Compañías. Se dignará inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

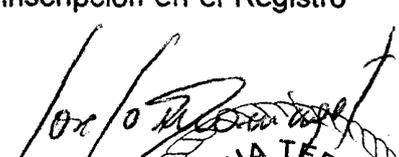
LA Sociedad se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de Abril del 2013, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito Dr. Homero López Obando, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Junio del 2013.

Muy Atentamente.



Ligia Fabiola Tamayo Andrade.
C.C. N°- 1704190469
Secretaria Ad-Hoc.

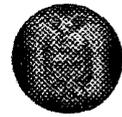
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA "NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A.", Prometo desempeñar fiel y legalmente, nombramiento que entrara en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.
Quito, 31 de Marzo del 2014.



José Antonio Samaniego Tamayo
C.C. N°- 1707510085



Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 18934

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:	11238
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4315
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2014
FECHA ACEPTACION:	31/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707510085	SAMANIEGO TAMAYO JOSE ANTONIO	GERENTE GENERAL	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 2225 DEL: 20/06/2013 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 29/04/2013 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 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en DOS foja(s) es igual al documento original presentado ante mí
Quito, 29 ABR 2014

DR. JACQUELINE VÁSQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO