

171121

11928

Quito, 21 de Julio del 2017.

Señora.

Ligia Fabiola Tamayo Andrade.

Presente.

De mis consideraciones:

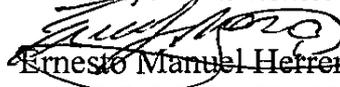
La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la COMPAÑÍA NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A. realizada el 20 de Julio del 2017 tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la COMPAÑÍA "NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A.", por el periodo de CUATRO AÑOS (4), conforme los Estatutos Sociales, 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 23 y 24 del Estatuto Social NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A., a usted le corresponde reemplazar al GERENTE GENERAL en caso de ausencia, impedimento o falta temporal, así como los demás deberes y atribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 13 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. 2225

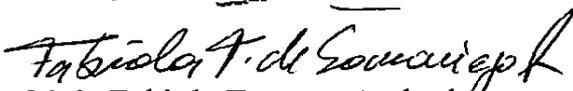
La sociedad realizo un Aumento de Capital mediante escritura pública otorgada el 15 de Septiembre del 2015, ante la Notaria Tercera del Cantón Quito Dra., Jacqueline Vásquez Velástegui, y legalmente inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, el 12 de Octubre del 2015. 5150

Muy Atentamente.

  
Ernesto Manuel Herrera Castellanos.  
C.C. N°- 1704033370  
Secretario Ad-Hoc.

Acepto el cargo de PRESIDENTE 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, 21 de Julio del 2017.



Ligia Fabiola Tamayo Andrade.

C.C. N°- 1704190469

TRÁMITE NÚMERO: 46323



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	35599
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/08/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11928
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NEOABRILSA CONSTRUCCIONES S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	TAMAYO ANDRADE LIGIA FABIOLA
IDENTIFICACIÓN:	1704190469
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 2225 DEL: 20/06/2013 NOT: 26 DEL: 29/04/2013.- REF: AUM CAP. RM# 5150 DEL: 12/10/2015 NOT: 3 DEL: 15/09/2015.- AN

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 7 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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