

Manta, 11 de Noviembre del 2013

Señor
ING. JOSE JULIO BROSSA GUTIERREZ
Ciudad.

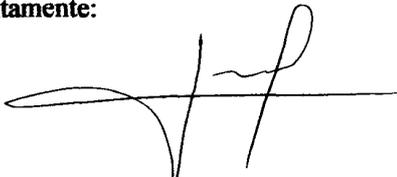
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **CMNINGENIERIA ECUADOR CIA. LTDA.**, en sesión de esta misma fecha, resolvió en forma unánime elegirlo a usted para el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Como tal que corresponde los deberes y atribuciones previstos en el artículo Doce y otros del estatuto y de la Ley de Compañías.

La Compañía se Constituyó por escritura pública ante la Notaria Primera del Cantón Manta el Miércoles 03 de Julio del 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.DIC.P.13 0684 de fecha 08 de Octubre del año 2013, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 11 de Noviembre del 2013.

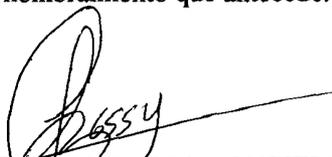
Atentamente:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JHP', written over a horizontal line.

ING. JOHN HERBIDSON PALACIOS DELGADO
GERENTE GENERAL



Acepto el nombramiento que antecede.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JB', written over a horizontal line.

ING. JOSE JULIO BROSSA GUTIERREZ
D.N.I. 43.766.151-A
Nacionalidad Española
Dirección. Avda. Malecón y Calle 19 Edificio El Navío Oficina 603 Manta.
Telf. 05-2622589
Manta, Noviembre 11 del 2013

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 4745

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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: | 3447 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 22/11/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1049 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 11/11/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 11/11/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CMNINGENIERIA ECUADOR CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | MANTA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|
| 43766151A | BROSSA GUTIERREZ JOSE JULIO | PRESIDENTE | CINCO AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: MANTA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 028115

IMP. KGM. 02