

174185

Rep 487 Mercan 1205
24 de agosto

15711
08/09/2017

Otavaló, 24 de agosto del 2017

Ingeniero
Luis Ernesto Palma Rivera
Presente



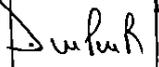
Estimado Luis:

De acuerdo con el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CABAIGUAN CONSTRUCTORES S. A., celebrada el 24 de agosto del 2017, usted fue designado para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que se le concede todas las facultades estatutarias constantes en la Cláusula Décimo Cuarta y Décimo Sexta del Estatuto Social, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia temporal o definitiva de la Gerente General, sin ningún otro requisito ni autorización previa, conforme consta en el estatuto; adicionalmente, al fenecimiento del plazo usted, de acuerdo con el Artículo 133 de la Ley de Compañías, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General. Este nombramiento sustituye al nombramiento de fecha 23 de mayo del 2013, inscrito bajo el Repertorio No. 388, partida 158, inscrito el 18 de noviembre del 2013.

Atentamente,


Ing. Luis Aníbal Benavides Romero
GERENTE GENERAL
C. C. No. 0401327879

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Otavaló, 24 de agosto del 2017.


Ing. Luis Ernesto Palma Rivera
PRESIDENTE
C. C. No. 1713679973

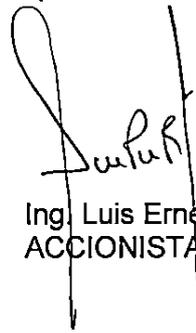
Certifico que el Ing. Luis Ernesto Palma Rivera aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía CABAIGUAN CONSTRUCTORES S. A., Otavaló, 24 de agosto del 2017.


Ing. Luis Aníbal Benavides Romero
GERENTE GENERAL
C. C. No. 0401327879

CABAIGUAN CONSTRUCTORES S. A., se constituyó en la ciudad de Ibarra, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Ibarra, Doctor Arturo Terán Almeida, el 17 de enero del año 2013, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Otavalo el 06 de mayo del 2013, bajo la partida número 75, del Registro Mercantil.



Ing. Luis Anibal Benavides Romero
ACCIONISTA



Ing. Luis Ernesto Palma Rivera
ACCIONISTA

Certifico que esta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la
compañía. Otavalo, 24 de agosto del 2017.



Martha Esperanza Granda Vega
SECRETARIA Ad-Hoc