

J

Guayaquil, Noviembre 12 de 2012

Señorita
ROSARIO NATHALY CUMBE ALVARADO
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme con llevar a su conocimiento que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA AVEPROYECTA S.A. en sesión celebrada el 12 de Noviembre de 2012, lo eligió a Usted para ejercer las funciones de **PRESIDENTE**, para un periodo de CINCO AÑOS, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer las funciones inherentes a su cargo hasta que sea legalmente removido.

Estas facultades conferidas a usted por la Asamblea General de Accionistas están determinadas en el ARTICULO DECIMO CUARTO y ARTICULO DECIMO SEXTO del Estatuto Social con todas las atribuciones que le confiere la ley y el mencionado Estatuto.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, entre otros, los siguientes deberes y atribuciones: Administrar y representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial, **actuando de manera individual** en el ejercicio de sus funciones.

Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, y suscribir las Actas de dichas sesiones conjuntamente con el Gerente General o quien actúe de Secretario.

Cuidar que sean cumplidas las resoluciones de la Junta General de Accionistas y vigilar la buena marcha de la compañía.

Ejercer las demás atribuciones que le confieren la ley y los presentes estatutos.

La constitución de la Compañía AVEPROYECTA S.A., fue el 29 de Marzo de 2012 ante el Notario Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL y aprobada por la Superintendencia de Compañías con la resolución SC.II.DJC.G.12.0002307 del día 10 de mayo de 2012, fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de julio de 2012.

Sírvase usted, suscribir al pie del presente NOMBRAMIENTO, en señal de aceptación.

Atentamente,



Juan Medardo Jirón Novillo
CC. 1708224827
Secretario

Acepto en el mismo lugar y fecha el cargo de **PRESIDENTE** de la COMPAÑÍA AVEPROYECTA S.A., Guayaquil, 12 de Noviembre de 2012.



ROSARIO NATHALY CUMBE ALVARADO
CC. 0923464218

Registro Mercantil de Guayaquil

JS

NUMERO DE REPERTORIO:11.822
FECHA DE REPERTORIO:12/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:12:49

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AVEPROYECTA S.A.**, a favor de **ROSARIO NATHALY CUMBE ALVARADO**, de fojas **29.667 a 29.668**, Registro Mercantil número **4.847**.

ORDEN: 11822



Guayaquil, 13 de Marzo de 2013

REVISADO POR: *1*

GA

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0528182

MAP 10001 001

