

CONSTRUZIONI S.A.

Quito DM, 24 de Marzo de 2014

Señor
JUAN CARLOS ALVAREZ TORO
Presente.-

Estimado señor Alvarez:

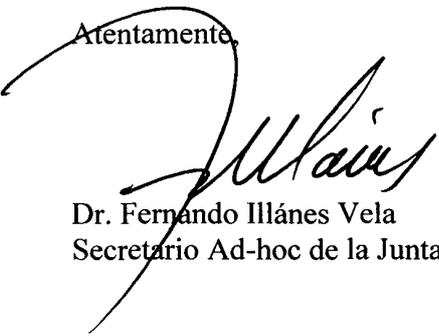
Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUZIONI S.A., en sesión del día 21 de Marzo del 2014, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de tres (3) años.

De conformidad a lo establecido por el artículo doce de los Estatutos Sociales, le corresponde al GERENTE GENERAL, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CONSTRUZIONI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Carlos Mosquera Pazmiño, Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, el 13 de Febrero del 2014 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de Marzo del 2014.

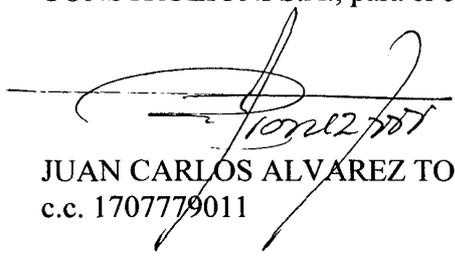
Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

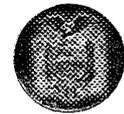


Dr. Fernando Illanes Vela
Secretario Ad-hoc de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la empresa CONSTRUZIONI S.A., para el cual he sido elegido.- Quito, a 24 de Marzo del 2014.-



JUAN CARLOS ALVAREZ TORO
c.c. 1707779011



TRÁMITE NÚMERO: 16943

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: | 9963 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 28/03/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3837 |
| 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: | 24/03/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 24/03/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CONSTRUZIONI S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 1707779011 | ALVAREZ TORO JUAN CARLOS | GERENTE GENERAL | 3 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 775 DEL: 18/03/2014 NOT: TRIGESIMO CUARTO DEL: 13/02/2014 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 31 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

