

4623 177047

CONSTRUZIONI S.A.

Quito DM, 14 de Julio de 2014

Señor
RICARDO ANTONIO ALVAREZ MOSQUERA
Presente.-

Estimado señor Alvarez:

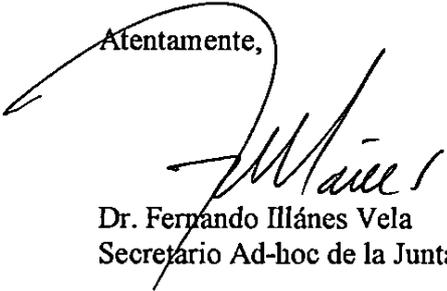
Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUZIONI S.A., en sesión del día 14 de Julio del 2014, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de tres (3) años, en reemplazo de la señora Katherine Margareth Contreras Contreras, cuyo nombramiento se inscribió el 28 de Marzo del 2014, en el Registro Mercantil de Quito, bajo el número de inscripción 3834, Repertorio 9963, del Libro de Nombramientos.

De conformidad a lo establecido por el artículo once de los Estatutos Sociales, le corresponde al PRESIDENTE, reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones, en caso de ausencia o fallecimiento; y en este último caso hasta que la Junta General designe el titular.

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 PRESIDENTE de la empresa CONSTRUZIONI S.A., para el cual he sido elegido.- Quito, a 14 de Julio del 2014.-



RICARDO ANTONIO ALVAREZ MOSQUERA
c.c. 170314946-6

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13984
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4623
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/07/2014
FECHA ACEPTACION:	14/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUZIONI S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703149466	ALVAREZ MOSQUERA RICARDO ANTONIO	PRESIDENTE	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 30 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

