

Chone, 11 de Marzo del 2014

**Señorita:**

CINTHYA PAMELA ANDRADE MOREIRA

**Presente**

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ANDU CONSTRUCCIONES S.A. ANDUCONSTRUC**, en reunión celebrada el 10 de Marzo del 2014, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Conforme a lo dispuesto en los estatutos, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

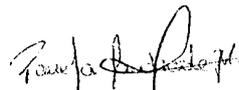
Atentamente



JOSE VIRGILIO DUÉÑAS ZAMBRANO  
Cedula de Ciudadanía N°131195654-2  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo conferido

Chone, 11 de Marzo del 2014



CINTHYA PAMELA ANDRADE MOREIRA  
Cedula de Ciudadanía N°131182232-2  
**Gerente General**

RA

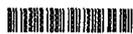
**ACION DE INSCRIPCIÓN:** Conforme solicitud. **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA ANDU CONSTRUCCIONES S.A. ANDUCONSTRUC, EN LA PERSONA DE LA SEÑORITA CINTHYA PAMELA ANDRADE MOREIRA,** cuyo Oficio que antecede queda anotado en el registro **MERCANTIL,** bajo la Partida número (17).- Y anotada esta diligencia con el número (40) del Repertorio General.-----

Chone, Abril catorce del dos mil noventa y cinco

Elaborada por: Maricel Napa Mera



REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CHONE  
Ab. ~~Enrique Zambrano Valdez~~  
**REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CHONE**  
Ab. ~~Enrique Zambrano Valdez~~



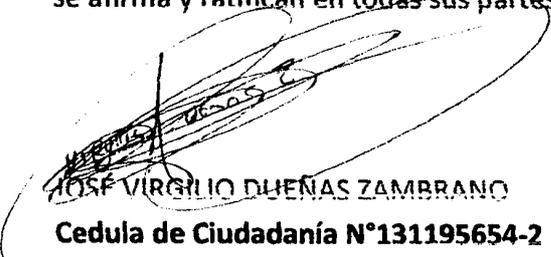
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ANDU CONSTRUCCIONES S.A. ANDUCONSTRUC CELEBRADA EL DÍA 10 DE  
MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Chone, Cantón chone, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en la oficina de la compañía **ANDU CONSTRUCCIONES S.A. ANDUCONSTRUC**, se reúnen los señores: Cinthya Pamela Andrade Moreira y José Virgilio Dueñas Zambrano quien conforman la totalidad del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramientos de administradores.

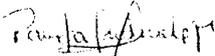
Preside la reunión el señor José Virgilio Dueñas Zambrano y actúa como secretaria la señorita Cinthya Pamela Andrade Moreira. Instalada la Junta, por unanimidad se designa como Presidente al señor José Virgilio Dueñas Zambrano y como Gerente General a la señorita Cinthya Pamela Andrade Moreira, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirma y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



**JOSÉ VIRGILIO DUEÑAS ZAMBRANO**

**Cedula de Ciudadanía N°131195654-2**

  
**CINTHYA PAMELA ANDRADE MOREIRA**

**Cedula de Ciudadanía N°131182232-2**