

NOMBRAMIENTO

Fecha # 169.

Quevedo, 13 junio del 2014

180-1450

Junio. 24-2014.

Señor
Martin de Jesús Veliz Bailón
Ciudad.-

De Mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA VELIZ & VELIZ SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCVELSA, celebrada el día viernes 13 de junio 2014, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un periodo de tres años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quevedo.

En virtud del cargo conferido, le corresponde Cumplir con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley de Compañías, y en especial lo determinado en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía CONSTRUCTORA VELIZ & VELIZ SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCVELSA.

La compañía CONSTRUCTORA VELIZ & VELIZ SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCVELSA, se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 13 de junio del 2014, otorgada ante el señor Notario Cuarto del cantón Quevedo; solicitando esta inscripción del contrato o estatuto de la Constructora y los nombramientos de las autoridades de esta empresa, en el Registro Mercantil, amparados en los Arts. 105, 106, y 107 de la reforma a la Ley de Compañías, incluida en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 249 del martes 20 de mayo del 2014.

Con esta Oportunidad, hago votos por el éxito de su gestión y le reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente.,

JOSE ANIBAL MENDOZA ALCIVAR
ABOGADO - SECRETARIO AD-HOC.



NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN QUEVEDO
PROV. LOS RIOS
Dr. Felix Lara Castro



REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO

Número de Repertorio: 1450

Fecha de Repertorio: 20-jun-2014

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN QUEVEDO, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO en el Registro de MERCANTIL No. 180 celebrado entre: ([COMPANÍA CONSTRUCTORA VELIZ & VELIZ SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCVELSA en calidad de OTORGANTE], [MENDOZA ALCIVAR JOSE ANIBAL en calidad de SECRETARIO(A) AD-HOC], [VELIZ BAILON MARTIN DE JESUS en calidad de ACEPTANTE])



Ab. Rina Morán Cobaña(E)

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD