

KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
Teléfono 0990621340 – 0939325477

Santa Ana de Vuelta Larga, 23 de junio del 2014

Señorita
JUANA JULIETH CÓRDOVA ALCÍVAR
Ciudad

De mi consideración

Me es grato comunicar a usted que el día de hoy, viernes 20 de junio del presente año, la Junta General de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., fundamentado en el Artículo 25 de los Estatutos, la designó como PRESIDENTE, por un periodo de TRES AÑOS, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, por tanto corresponde a usted ejercer la administración de la compañía, y la representación judicial y extrajudicial individual o conjuntamente con el Gerente General de la compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran contemplados en el artículo veinticinco de los Estatutos sociales, y en el acta de junta general extraordinaria de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., del 20 de junio del 2014.

KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 21 de mayo del año 2014, ante la señora Abogada Edith Otilia Moreira Hidrovo, Notaria Pública Quinta del Cantón Portoviejo, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Santa Ana, con fecha 13 de junio del 2014.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima, y para augurarle éxitos en su gestión.

Atentamente,

SANDY ELIZABETH SALTOS ZAMBRANO
Gerente General de la Compañía
KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

ACEPTACIÓN: Acepto en este día, lunes 23 de junio del 2014, el cargo de PRESIDENTE de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

CÓRDOVA ALCÍVAR JUANA JULIETH
C. C. N° 130955546



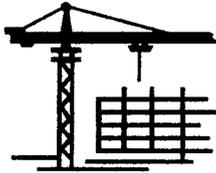
TIFICO:

El presente Nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., queda inscrito en el Registro de Nombramientos, de foja 91 a 94, con el No.23, anotado en el repertorio No.139, folio 225, del tomo 1 (uno), del Registro Mercantil, también a mi cargo.- Lo digo en honor a la verdad.- Santa Ana, julio 08 de 2014.- El Registrador.



GOBIERNO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SANTA ANA
Dr. Luber Pinargote García
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title of the registrar.

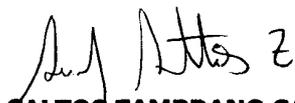


KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
Teléfono 0990621340 – 0939325477

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Santa Ana de Vuelta Larga, a los veinte días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las quince horas treinta y cinco minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Horario Hidrovo Velásquez y Ángel Rafael Álava, se instala la junta general de accionistas de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. con la presencia de SANDY ELIZABETH SALTOS ZAMBRANO y de JUANA JULIETH CÓRDOVA ALCÍVAR, reunidas como tal para elegir y ser elegidos las dignidades de Gerente General y Presidente de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., y la señorita Yomaira Teresilda Saltos Zambrano, a quien se la designa como secretaria ad-hoc, quien estando presente acepta el cargo a ella conferida e indica desempeñarlo fiel y legalmente hasta la finalización de la celebración de esta junta. Siendo el día y la hora señalada para llevarse a efecto la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. se cuenta con la presencia de la señora Sandy Elizabeth Saltos Zambrano y de la señorita Juana Julieth Córdoba Alcívar, con un único punto a tratar que es el de elegir, designar y aceptar las dignidades de GERENTE GENERAL y PRESIDENTE, respectivamente, de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., siendo como tal y de mutuo acuerdo, y en calidad de socia activa, la señorita Juana Julieth Córdoba Alcívar, a quien se la designa como Presidente ad-hoc de la junta general, con la única finalidad de dirigir la junta general extraordinaria y con la facultad que le otorga el Estatuto de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., procede a nombrar a la señora SANDY ELIZABETH SALTOS ZAMBRANO como GERENTE GENERAL de la compañía KSCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A, la misma que ha sido elegida para la duración del cargo de tres años calendarios, consecutivos, y ejercerá la representación legal de la compañía de manera individual y tendrá todas las atribuciones y deberes que señalan en la Ley y la estructura administrativa determinada en el Estatuto de la Compañía; Acto

seguido la señora Sandy Elizabeth Saltos Zambrano, en su calidad de socia activa y de mutuo acuerdo y con la facultad que le otorga el Estatuto de la compañía KCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., procede a nombrar a la señorita JUANA JULIETH CÓRDOVA ALCÍVAR como PRESIDENTE de la compañía KCONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A, la misma que ha sido elegida para la duración del cargo de tres años calendarios, consecutivos, quien desempeñará su cargo y funciones de Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas y tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario y en los Estatutos de la Compañía. No habiendo otro punto más que tratar y siendo las quince horas cincuenta y cinco minutos y una vez realizada la sesión de junta general extraordinaria de accionistas se transcribe la misma y leída en alta y clara voz se da por finalizada la sesión, y para darle la validez a la misma se firma en conjunto.



SALTOS ZAMBRANO SANDY ELIZABETH
C. C. N° 0927191486



CÓRDOVA ALCÍVAR JUANA JULIETH
C. C. N° 1309555546



SALTOS ZAMBRANO YOMAIRA TERESILDA
Secretaria ad-hoc de la junta