

San Francisco de Quito, 17 de Julio del 2014

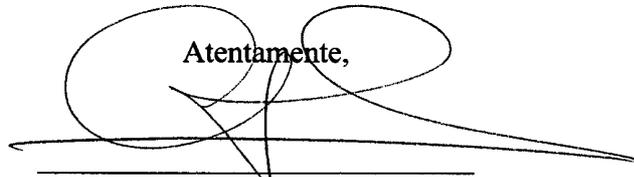
Señor Arquitecta
Consuelo del Rocío Zapata Ramírez
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente nos es grato comunicarle que los accionistas de la compañía anónima “**CONSTRUCTORA CONSTRUHELMET S.A.**”, reunidos en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el 16 de Julio del 2014, resolvieron por unanimidad elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el Estatuto de la compañía y en los casos debidamente autorizados por la Junta General de Accionistas, por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de conformidad con las atribuciones que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Juan Carlos Morales Lasso, el 16 de Junio de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de Junio del mismo año con el Número de Inscripción 2142 y Repertorio Número 24239.

Particular que se le hacemos conocer para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Arq. Guillermo Andrés Armas Zapata
PRESIDENTE DE JUNTA

ACEPTACION:

En la ciudad de San Francisco de Quito y con esta fecha 17 de Julio del 2014, yo Arquitecta **Consuelo del Rocío Zapata Ramírez** declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía “**CONSTRUCTORA CONSTRUHELMET S.A.**” al que se refiere el nombramiento.



Arq. Consuelo del Rocío Zapata Ramírez
GERENTE GENERAL
C.C. 050141090-6



TRÁMITE NÚMERO: 46779

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:	30187
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10719
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/07/2014
FECHA ACEPTACION:	17/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CONSTRUHELMET S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0501410906	ZAPATA RAMIREZ CONSUELO DEL ROCIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:2142 DEL:30/06/2014 NOT:DECIMO QUINTO DEL:16/06/2014 J.C.Q.

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 4 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Página 1 de 1

Nº 0744208