

Loja, 01 de abril del 2014

Señor:

ALFREDO PAÚL NOBOA GARCIA

Presente.

De mi consideración:



Me permito informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la Compañía **CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA.**, por decisión unánime en sesión realizada con fecha quince de marzo del año dos mil catorce, tuvo el acierto de nombrar a usted ~~PRESIDENTE~~ de la compañía, por el periodo estatutario de Dos (2) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo Treinta.

Según lo dispuesto en el artículo Treinta del contrato social de la compañía, el Presidente, tendrá las atribuciones de: **a)** Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Socios; **b)** Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Socios y suscribir las actas; **c)** Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Compañía y por la aplicación de las políticas de la entidad; **d)** Reemplazar al Gerente General por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la junta General de Socios designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se lo hubiere encargado por escrito; **e)** Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir certificaciones sobre el mismo; **f)** Actuar conjuntamente con el Gerente General en toma de decisiones trascendentales de la Compañía, como: inversiones, adquisiciones y negocios que superen la cuantía que señale la Junta General de Socios; **g)** Designar a los empleados de la compañía conjuntamente con el Gerente General; **h)** Las demás que le señale la Ley de Compañías, el Estatuto y el Reglamento de la Compañía; y , la Junta General de Socios.

La compañía **CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el día quince de julio del año dos mil ocho, ante el Notario Séptimo del Cantón Loja, Dr. Eduardo Beltrán Beltrán; debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.L.ICLZCH.159, de fecha 29 de julio del 2008; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Loja, con fecha cinco de agosto del dos mil ocho, bajo la partida No. seis uno siete(617), y anotada en el Repertorio con el Número dos tres tres cinco (2335); juntamente con la escritura pública de constitución de la compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA. celebrada en la Notaría Séptima del Cantón Loja, de fecha quince julio del dos mil ocho. Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Séptima del Cantón Loja, ante el Doctor Eduardo Beltrán Beltrán; de fecha cuatro de noviembre del año dos mil diez, se cambia el domicilio y se reforma el estatuto de la Compañía CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA., inscrita la Resolución No. SC.DIC.L.2011.003, de fecha 04 de enero del 2011, en el Registro de la Propiedad del Cantón Zamora, con fecha tres de



febrero del dos mil once, bajo la partida Nro. 1, Repertorio Nro. 15, Tomo Nro. 2 de Cambio de Domicilio del Registro Mercantil del Cantón Zamora.

que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

GUILLERMO VALDIVIESO ARIAS

Presidente

Aceptación: Loja, 01 de abril del 2014.

Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA.**, para el cual he sido nombrado, y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

ALFREDO PAUL NOBOA GARCÍA

Cédula de ciudadanía: 1708892094

Escritura N°: 2014 - 19 - 01 - 03 - P02124

Fac:

RAZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA, CONFORME A LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA LEY NOTARIAL Y BAJO EL PATROCINIO DE EL DOCTOR FREDY JIMÉNEZ, ABOGADO MATRICULA NÚMERO 2139 C.A.L., PROTOCOLIZO EL PRESENTE OFICIO DE DESIGNACION DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA. REALIZADA EN SESIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA EL DÍA 15 DE **MARZO** DE 2014, SUSCRITO POR EL SEÑOR: **LUIS FERNANDO JARAMILLO AÑAZCO**; EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE DICHA COMPAÑÍA, A FAVOR DEL SEÑOR: **ALFREDO PAÚL NOBOA GARCÍA**; QUE ANTECEDE EN EL NÚMERO DE UNA FOJA, PARA LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES.- OTORGUÉ CUATRO COPIAS.- **ZAMORA, VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**- LA NOTARIA,

S.

P.

O.



Dra. Silvia Piedra O.

NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA



CONCUERDA CON SU ORIGINAL QUE REPOSA EN ESTE ARCHIVO, EN FE DE ELLO CONFIERO **CUATRO COPIAS** QUE LAS SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE ZAMORA, EL MISMO DIA DE SU PROTOCOLIZACIÓN.

S.

P.

O.



Dra. Silvia Piedra O.

NOTARIA 3ra. CANTON - ZAMORA





REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL

Zamora, treinta de abril de dos mil catorce.- En esta fecha queda inscrito el presente: **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA GAVAL CIA. LTDA., A FAVOR DEL SEÑOR ALFREDO PAUL NOBOA GARCIA**, que antecede, en el Tomo Nro.15 de Nombramientos, Partida Nro.35, Repertorio Nro.49, del Registro Mercantil del Cantón Zamora.-


Dr. Victor Diaz Villaluz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTÓN ZAMORA

