

Chone, 24 de Abril del 2012

205078

Señora

ASTRYD NATASHA DEMERA DEMERA

Presente.-

se queda

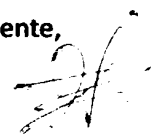
Estimada Señora.-

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRURAPI S.A.**, en reunión celebrada el día 24 de Abril del 2012, resolvió por unanimidad elegirla a Usted como **PRESIDENTE** de la Empresa por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía **CONSTRURAPI S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, el 08 de Junio del 2009, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Chone a cuyo cargo se encuentra el Registro Mercantil, el día 29 de Junio del 2009.

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

Atentamente,



HECTOR JAVIER PARRAGA RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL

Chone, 24 de Abril del 2012

ACEPTO EL CARGO



ASTRYD NATASHA DEMERA DEMERA
PRESIDENTE

Céd. Ciud. 131201523-1

Rit.

→ ZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "CONSTRURAPI S.A."**, cuya copia antecede en el registro **MERCANTIL**, bajo la Partida número **(46)**.- Y anotada esta diligencia con el número **(058)** del Repertorio General.-----

Chone, Abril treinta del dos mil doce

Elaborada por: Maricela Napa Mera

Ab. Carlos Zambrano Valdez
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN CHONE**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRURAPI S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2012

En la Ciudad de Chone, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil doce, siendo las 09H00 (nueve de la mañana) en la oficina de la Compañía **CONSTRURAPI S.A.**, se reúnen los Señores: **ASTRYD NATASHA DEMERA DEMERA Y HECTOR JAVIER PARRAGA RIVADENEIRA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la Compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramientos de Gerente General y Presidente.

La sala nombra Presidente para esta reunión a La Sra. Astryd Natasha Demera Demera y actúa como Secretario el Sr. Héctor Javier Parraga Rivadeneira, Instalada la Junta, por unanimidad se designa **Gerente General** de la Compañía al Sr. **HECTOR JAVIER PARRAGA RIVADENEIRA** y **Presidente** de la Compañía a la Sra. **ASTRYD NATASHA DEMERA DEMERA**, acordándose emitir los respectivos nombramientos.

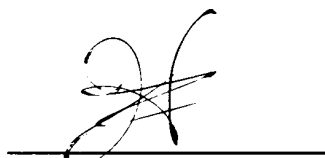
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas.



ASTRYD NATASHA DEMERA DEMERA
ACCIONISTA



HECTOR JAVIER PARRAGA RIVADENEIRA
ACCIONISTA



SECRETARIO DE LA JUNTA