

Chone, 24 de Abril del 2012

Señor
HECTOR JAVIER PARRAGA RIVADENEIRA
Presente.-

Se queda

Estimado Señor.-

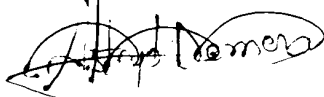
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRURAPI S.A.**, en reunión celebrada el día 24 de Abril del 2012, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Empresa por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción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

Le corresponde representar Judicial y Extrajudicial a la Compañía, de acuerdo a las disposiciones y cumplir con sus Reglamentos, Estatutos y la Ley de Compañías.

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,



ASTRYD NATASHA DEMERA DEMERA
PRESIDENTE

Chone, 24 de Abril del 2012

Acepto el cargo conferido



HECTOR JAVIER PARRAGA RIVADENEIRA
GERENTE GENERAL
Céd. Ciud. 130988360-9

RJR

RAZON DE INSCRIPCIÓN: Conforme **CERTIFICO:** Con esta fecha queda inscrito **EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CONSTRURAPI S.A."**, cuya copia antecede en el registro **MERCANTIL**, bajo la Partida número **(45)**. Y anotada esta diligencia con el número **(057)** 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**

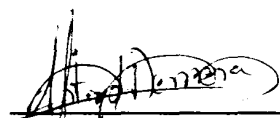
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRURAPI S.A. CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2012**

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