

MAX MERA CONSTRUCTION CIA.LTDA.

KM 1 ½ VIA CRUCITA, DIAGONAL A LA GASOLINERA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABÍ, TELEFONO: 052442971;

Portoviejo, 23 DE ABRIL DEL 2013

205246
OK
m) 02/05/13

Señor:

MAX ALBERTO MERA ULLOA

Presente

Estimado señor:

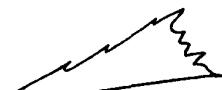
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"MAX MERA CONSTRUCTION CIA.LTDA."**. En reunión celebrada el **23 DE ABRIL DEL 2013**, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Presidir las reuniones de la Junta General de Socios de la compañía.

La compañía **"MAX MERA CONSTRUCTION CIA. LTDA."**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Segunda del Cantón Santa Ana el 15 de diciembre del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del 2009.

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

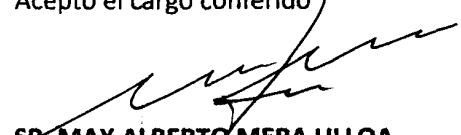
Atentamente.



SR. OSCAR LARRY ULLOA DEL HIERRO
GERENTE
C.C. # 130378869-7

Portoviejo, 23 DE ABRIL DEL 2013

Acepto el cargo conferido



SR. MAX ALBERTO MERA ULLOA
PRESIDENTE
C.C. # 130865454-8
DIRECCION: KM 1 ½ VIA CRUCITA DIAGONAL A GASOLINERA UNISER S.A.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 1148

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	834
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	279
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2013
FECHA ACEPTACION:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MAX MERA CONSTRUCCIÓN CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1308654548	MERA ULLOA MAX ALBERTO	PRESIDENTE	5 AÑOS

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: PORTOVIEJO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

S. Bolívar Adolfo Izquierdo Velasquez
BOLÍVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406