

CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.

EXPEDIENTE # 2134274

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ING. CARLOS DURÁN CAMACHO, en mi calidad de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente originales de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR S. A.**, con número de expediente **2134274**:

- 1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana
- 2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
- 3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros debidamente Apostillada
- 4.- Poder otorgado por la compañía Senoica Industrial, Co. Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo.

Señalo domicilio en la Calle Novena 109 y Av. Domingo Comín.

p. **CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.**



ING. CARLOS DURÁN CAMACHO
GERENTE GENERAL
C.C. 1201500442
C.V. 234-0014

Guayaquil, diciembre 11 del 2007

Señor Ingeniero
CARLOS HENRY DURÁN CAMACHO
Ciudad

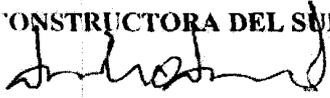
De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

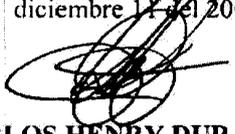
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad anónima, Cambio de denominación Social de Constructora del Sur C. Ltda., por el de **CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.**, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 1 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre del 2005, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General, en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización del Directorio para los actos y contratos, que excedan de Cien Mil Dólares, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR C.LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, el 24 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de agosto de 1974.

p. **CONSTRUCTORA DEL SUR S A**


ING. JULIO JURADO ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, diciembre 11 del 2007


ING. CARLOS HENRY DURÁN CAMACHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA NO. 120150044-2
DURAN CAMACHO CARLOS HENRY
 LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE BAQUERIZO
 22 MARZO 1964

FECHA DE NACIMIENTO: 001-0109 00268 M
 LOS RIOS/ BABAHOYO
 CLEMENTE BAQUERIZO 1964




ECUATORIANA***** E236311222
 CASADO TANYA NOEMI OSQUEZ ZURIGA
 SUPERIOR ING. MECANICO
 FRANCISCO DURAN
 UMBELINA CAMACHO
 BABAHOYO FECHA DE LA MADRE 18/07/2008
 18/07/2020 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA DE REN 037983
 Lts



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

234-0014 NUMERO
 1201500442 CEDULA
DURAN CAMACHO CARLOS HENRY

LOS RIOS PROVINCIA
 DR. CAMILO PONCE B. PARROQUIA
 BABAHOYO CANTON
 ZONA



EXPEDICION DE LA JUNTA