

Guayaquil, 24 de agosto del 2009

20102

Señor  
**JULIÁN JAVIER CORONEL PAREJA**  
Ciudad.-

Ref: 19100-17-96.

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA., celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO años.

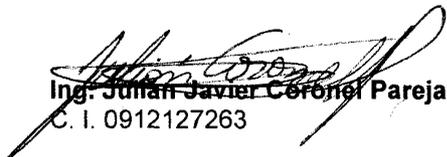
Son atribuciones del Presidente: A) Presidir la Junta General de Socios; B) Suscribir con el Gerente o Secretario las actas de sesiones de la Junta General de Socios; C) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Estatutarias, de la ley de la materia, y las resoluciones de la Junta General; D) Suscribir con el Gerente los Certificados de aportación individual o conjuntamente con el Gerente; E) Representar en todos los aspectos a la compañía; dirigir la administración de la misma, y la marcha de sus negocios; F) Suscribir, aceptar, pagar, endosar, protestar y cancelar letras de cambio, pagarés y demás títulos de crédito cualquiera sea su valor; G) Abrir cuentas corrientes bancarias, hacer depósitos en ellas y retirar parte o la totalidad de los depósitos mediante cheques, libranzas, órdenes de pago, y en cualquier otra forma que lo estimare conveniente y siempre en relación con el giro del negocio de la sociedad, sin perjuicio de las funciones dadas por la ley.

El estatuto social vigente de la compañía consta de la escritura pública de Constitución, celebrada ante la Notaria Pública Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de diciembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de enero de 1976; en escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto social, otorgada por la Notaria Pública Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 18 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de abril de 1996; y, en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social celebrada el 18 de junio de 2008 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de agosto de 2009.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.  
Muy atentamente,

  
**Ing. María Elena Buñay Mateo**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Consulnac Geotecnia y Materiales Cia. Ltda.- Guayaquil, 24 de Agosto del 2009.

  
**Ing. Julián Javier Coronel Pareja**  
C. I. 0912127263

NUMERO DE REPERTORIO: 38.187  
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:02

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSULNAC  
GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.**, a favor de **JULIAN  
JAVIER CORONEL PAREJA**, a foja **83.264**, Registro Mercantil  
número **16.111**.- Enmendado: **GEOTECNIA**.- Vale.- 

ORDEN: 38187



\$

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**