

27-10-8 26

Guayaquil, 24 de mayo de 2011

Señora Ingeniera
SILVANA MARTHA ZAMBRANO GARCÍA
Ciudad.-

962. m-76.

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 elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de CINCO años. Usted reemplaza al Ing. Julián Coronel Pareja.

De conformidad con el artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía, al Presidente le corresponde subrogar al Gerente en caso de ausencia, enfermedad o abandono del cargo. Además, tiene las siguientes atribuciones: 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; y, D) Suscribir con el Gerente los Certificados de aportación individual o conjuntamente con el Gerente.

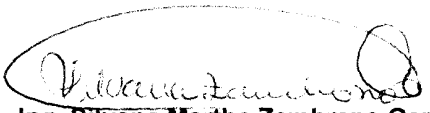
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Pública Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 19 de diciembre de 1975, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de enero de 1976. El estatuto vigente consta de las escrituras públicas de constitución, así como de las siguientes escrituras públicas: a) 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 mil 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de abril de 1996; y, b) 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. Julián Coronel Pareja
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Consulnac Geotecnia y Materiales Cia. Ltda.- Guayaquil, 24 de mayo de 2011.


Ing. Silvana Martha Zambrano García

NUMERO DE REPERTORIO: 45.724
FECHA DE REPERTORIO: 26/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** Que con fecha veintiséis de Julio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.**, a favor de **SILVANA MARTHA ZAMBRANO GARCIA**, a foja **66.506**, Registro Mercantil número **13.279**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **83.264**, del Registro Mercantil del **2.009**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45724



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA