

Guayaquil, junio 5 del 2009

Señor.
Oswaldo Amay Carchi
Ciudad

53794-1109

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la **Compañía CONSTRUCTORA AMAY HNOS. CONSTRUAMAY C. LTDA.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día 4 de junio del 2009, y en vista de sus ejecutorias, conocimientos y servicios prestados a la Empresa, resolvió por unanimidad del capital social, designar a Ud. como **GERENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el período de **CINCO AÑOS**.


Sus funciones se sujetarán a las disposiciones constantes de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario 1º Interino del Cantón Guayaquil Dr. Cristian Quiñónez Basantes, el veinte dwe febrero 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con número 10.072, de dos de junio del 2009, así como las pertinentes disposiciones de las Leyes Mercantiles y de Compañías, en actual vigencia.

Conocedores de sus altas dotes de ejecutivo y de la experiencia en el manejo de este tipo de empresas, esperamos que su gestión sea fructífera en todos sus aspectos.

Agradeceré a Ud. se sirva manifestar su aceptación del cargo al pie de la presente y proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, dentro de los 30 días, contados a partir de la presente fecha.

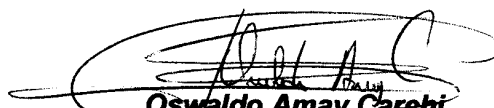
De acuerdo con las disposiciones de nuestros Estatutos, usted tiene la representación legal de la Compañía., en forma individual

Atentamente



Paco Amay Carchi
Presidente de la Compañía

Acepto el cargo conferido y para constancia firmo en Guayaquil, a 6 de junio del 2009.



Oswaldo Amay Carchi
C.I. N° 0300991197

R.M.
28586
Cl

NUMERO DE REPERTORIO: 25.694
FECHA DE REPERTORIO: 10/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA AMAY HNOS. "CONSTRUAMAY C. LTDA."**, a favor de **OSWALDO AMAY CARCHI**, a foja **63.737**, Registro Mercantil número **12.262**.

ORDEN: 25694



\$

REVISADO POR:

ef



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA