

**CONSTRUCTORA AMAY HNOS.**  
**CONSTRUAMAY C. LTDA.**  
La Troncal – Guayaquil – Ecuador  
Tel. 097023397 – 092221431 - 072410007

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.  
98586  
.C/

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:



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