

521354

Quito, 01 de abril del 2010

Señor  
**JOSE RODRIGUEZ LUZON**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ & ARMERO S.A. RODRASA, reunida en Quito el uno de abril del 2010, en uso de las atribuciones que le confiere el capítulo cuarto, artículo décimo primero de los Estatutos Sociales de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 18 de Noviembre del 2009, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Marzo del 2010, bajo el número 891 del tomo 141, se constituyó la compañía CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ & ARMERO S.A. RODRASA.

De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, artículo décimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General en forma individual.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

**JAVIER ARMERO TELLO**  
PRESIDENTE Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
Quito, 1 de abril del 2010

  
**JOSE RODRIGUEZ LUZON**  
Pas. No. AAA638534

RAZON. La fotocopia que se precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, a 21 ABR 2010

**Dr. Fernando Polo Elmu**  
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO



Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor JOSÉ RODRIGUEZ LUZON en todos sus actos.

**JAVIER ARMERO TELLO**  
PRESIDENTE AD-HOC  
Pas. No. AD898278



JOSÉ RODRIGUEZ LUZON en todos  
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4483** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a 19 ABR 2010

  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO