



**GERARDO  
ORTIZ & HIJOS C. Ltda.**

30514

Guayaquil, 16 de marzo de 2009

Ref: 6627-N-07.

Sr. Ing.  
**WILSON ANIBAL ANDRADE RODRIGUEZ**  
Ciudad.

Gerente Ingeniero:

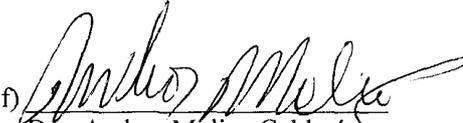
Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Empresa **GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.** en sesión extraordinaria universal del viernes 13 de marzo de 2009, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** para un período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud de la designación realizada, Usted se le confieren todos los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la Ley de Compañías incluyendo la facultad de subrogar al Gerente en sus funciones en caso de falta o ausencia de éste.

Los estatutos sociales vigentes de la Compañía constan en la escritura pública de su constitución, la que fue autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 27 de Diciembre de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 12 del 16 de enero de 1980 La compañía que inicialmente tuvo su domicilio en la ciudad de Cuenca, cambió su domicilio principal a la ciudad de guayaquil, cambio de domicilio realizado mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 8 de diciembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el número 1.256 del 23 de Enero del 2007.

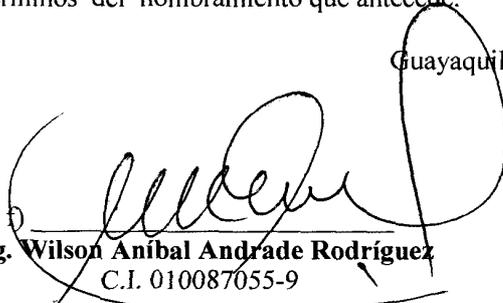
Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

f)   
Dra. Andrea Molina Calderón  
**SECRETARA AD-HOC**

**NOTA DE ACEPTACION.-** Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de **PRESIDENTE** de la Empresa **GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.** en todos los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de marzo de 2009

  
Ing. **Wilson Anibal Andrade Rodriguez**  
C.I. 010087055-9

NUMERO DE REPERTORIO: 12.287  
FECHA DE REPERTORIO: 18/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:34

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GERARDO  
ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.**, a favor de **WILSON ANIBAL  
ANDRADE RODRIGUEZ**, a foja 30.134, Registro Mercantil número  
5.151.

ORDEN: 12287



S

REVISADO POR:



---

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