

Cuenca, a 13 de Agosto del 2012

Sr. Dr.  
**Luis Arias Solano**  
Ciudad

31/63

De mi consideraciones

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal extraordinaria de socios de la compañía "**CONSTRUARIAS CIA. LTDA.**", llevada a cabo el día 02 de Julio del 2012, resolvió designarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por el periodo de dos años.

Sus atribuciones están contempladas en el artículo Decimo Octavo del Estatuto de la Empresa, podrá por lo tanto ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en ausencia o por impedimento del Gerente y suscribir obligaciones en forma conjunta con este cuando los mismos superen los \$ 5000 (cinco mil dólares americanos). La escritura de constitución de la compañía "**CONSTRUARIAS CIA. LTDA.**", fue otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, el día 17 de Diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 13, el 15 de Enero de 1991, y la reforma del estatuto y aumento de capital suscrita mediante escritura numero 401 el 31 de enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 2276 el 21 de de Marzo del 2006.

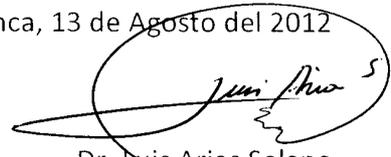
Particular que pongo a su conocimiento para los fines consiguientes:

Atentamente.

  
Sra. Cindy Arias Solano  
**SECRETARÍA AD-HOC**

Acepto y agradezco el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa Construarías Cía. Ltda.

Cuenca, 13 de Agosto del 2012

  
Dr. Luis Arias Solano  
C.I. 0100041060



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1757 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 14 AGO. 2012

  
**La Registradora Mercantil**