

RANDIMPA

EMPRESA CONSTRUCTORA S. A.

Macas, 23 de Mayo de 2008.

Sr. JUAN PABLO CHAPA GALLEGOS

Ciudad.

De mis consideraciones:

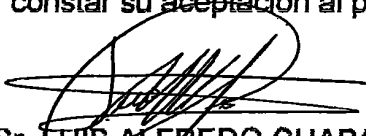
1.- Mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Ariolfo Bernal Peñafiel, Notario Segundo del Cantón Morona, el viernes cuatro de marzo del año dos mil cinco se constituyó la Sociedad Anónima "RANDIMPA EMPRESA CONSTRUCTORA S. A. RABELTRUCK", la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Morona bajo el número UNO, Repertorio número TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE, el treinta y uno de marzo del año dos mil cinco.

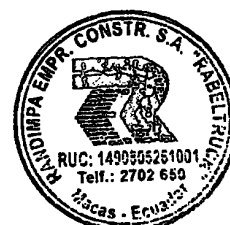
2.- La Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA RANDIMPA EMPRESA CONSTRUCTORA S. A. RABELTRUCK** reunida el día miércoles veinte y uno de mayo del año dos mil ocho, a partir de las catorce horas en la sede de la Compañía situada en la calle Domingo Comín y calle 24 de Mayo de la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, resolvió por unanimidad designar a usted como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA RANDIMPA EMPRESA CONSTRUCTORA S. A. RABELTRUCK** para el periodo establecido en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos, es decir de dos años, cuyas atribuciones y deberes se encuentran plenamente descritos en el Estatuto Social.

Con lo expuesto, cúpleme en hacerle conocer esta resolución y dejar plena constancia de su nombramiento como directivo de la Compañía.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

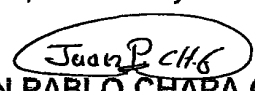
Atentamente,


Sr. LUIS ALFREDO CHAPA GALLEGOS
GERENTE GENERAL



ACEPTO el cargo de Presidente de la **COMPAÑÍA RANDIMPA EMPRESA CONSTRUCTORA S. A. RABELTRUCK** que se me confiere según el nombramiento precedente.

Macas, 23 de Mayo de 2008.


JUAN PABLO CHAPA GALLEGOS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MORONA

calle Tarqui y 24 de Mayo

Número de Repertorio:

2008- 1181

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON MORONA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de NOMBRAMIENTOS de tomo 1 de fojas 8 a 8 con el número de inscripción 8 celebrado entre: ([COMPANIA RANDIMPA EMPRESA CONSTRUCTORA S.A. RABELTRUCK en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CHAPA GALLEGOS JUAN PABLO con el cargo PRESIDENTE]).

Dr. Oswaldo Tello Torres

Firma del Registrador Titular

