

34402

PROVIAS S.A.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES S.A.

Portoviejo, Mayo 11 del 2010

Señor
Dídimo Vera Arteaga
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Proyectos y Construcciones Viales Provias S.A. en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, en las oficinas de la Empresa, realizada el 7 de Mayo del 2010, de conformidad a la Convocatoria publicada el 23 de Abril del 2010, resolvió por unanimidad de los Accionistas asistentes reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

Este nombramiento regirá a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Portoviejo, de conformidad a lo establecido en el Estatuto de la Compañía.

CONSTRUCTORA JULIO SANTOS Y ASOCIADOS S.A., fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Rocafuerte, el 23 de Diciembre de mil novecientos noventa y siete; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 15 de Enero de 1998.

Posteriormente se cambia de Denominación Social a **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PROVIAS S.A.**, mediante Escritura Pública, otorgada por la Notaría Quinta del Cantón Portoviejo, el 31 de Diciembre del 2003 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 22 de Marzo del 2004.

Me encuentro facultado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía: **Proyectos y Construcciones Viales Provias S.A.**, para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

Proyectos y Construcciones
Viales Provias S.A.

SR. JUNIOR ABELARDO NAVIA MACIAS
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el Nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** con apego a las Leyes del Ecuador y al Estatuto Social de la Compañía.

Portoviejo, Mayo 11 del 2010.

SR. DIDIMO EFRAIN VERA ARTEAGA
C.I. 130870469-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANO
DIRECCIÓN: PORTOVIEJO (ROCAFUERTE Y SUCRE)

En la Presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Con el N° 505 **Repertorio N°** 28

PORTOVIEJO, 23 Mayo -2010

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO