

Paján, 09 de Septiembre de 2013

Señorita:

Lila Sofía Verduga Menéndez

Presente

Estimada Señorita:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "MANACONSTRUCCIONES S.A.", en reunión celebrada el **09 de septiembre del 2013**, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

La compañía "MANACONSTRUCCIONES S.A." se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Primera del cantón Tosagua, el 28 de Enero de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 26 de Febrero de 1998

Posteriormente, ante el Notario Octavo del cantón Portoviejo, con fecha 18 de Julio del 2012, se constituyó la Escritura del Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la compañía "MANACONSTRUCCIONES S.A." de la ciudad de Portoviejo, a la ciudad de Paján, cantón de Paján e inscrita en el Registro de la Propiedad el 25 de Enero del 2013.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,



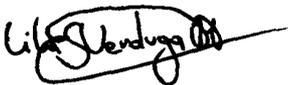
Luis Vicente Verduga Menéndez

GERENTE GENERAL

C.C. # 1308996105

Portoviejo, 09 de Septiembre de 2013

Acepto el cargo conferido



Lila Sofía Verduga Menéndez

PRESIDENTE

C.C. #1309327995

13 SEP 2013

EXR 34462

782 5115-

CRITO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL
TITULAR DEL CANTON "PAJAN".

C E R T I F I C O:

Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE de la COMPAÑIA MANACONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de la señorita **LILA SOFIA VERDUGA MENENDEZ**, queda legalmente inscrita en esta oficina a mi cargo bajo la Partida No.3 del Registro Mercantil, anotada en el Repertorio General, Tomo No. 28.- Paján, 11 de Septiembre del 2013.

Ab. Juan José Plaza
Ab. Juan José Plaza
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
& PAJAN - MANABI - ECUADOR



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "MANACONSTRUCCIONES S.A." CELEBRADA EL DIA 09
DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Paján, cantón Paján, a los nueve días del mes de septiembre, siendo las 09H00 (nueve de la mañana), en la oficina de la empresa "MANACONSTRUCCIONES S.A." se reúnen los señores: Arquitecto Luis Humberto Verduga Rodríguez, y Luis Vicente Verduga Menéndez, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramientos de administradores.

La sala nombra Presidente para ésta reunión a la señorita Lila Sofía Verduga Menéndez y actúa como secretario el señor Luis Vicente Verduga Menéndez. Instalada la Junta, por unanimidad se designa Presidenta de la compañía a la señorita Lila Sofía Verduga Menéndez y como Gerente General al señor Luis Vicente Verduga Menéndez, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



Arq. Luis Humberto Verduga Rodríguez



Luis Vicente Verduga Menéndez