

Manta, 01 de Marzo del 2013

Señor
ROBERTH LUIS VÉLEZ CEVALLOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

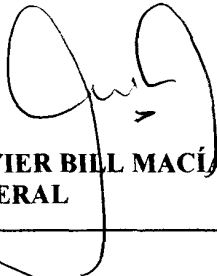
Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRULIGHT S.A.**, en sesión realizada con fecha 28 de Febrero del 2013, a las 11h00, resolvió con el voto unánime y favorable de los accionistas que conforman el total del capital social, nombrarlo a UD., como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Dentro de sus atribuciones están las de subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de éste aún cuando fuere temporal o definitiva con todas las atribuciones que a él le asisten, hasta que la Junta General de Accionistas designe a un sucesor.

La Compañía **CONSTRULIGHT S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Tercero del cantón Manta, el 06 de febrero del 2.003, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 03.P.DIC.00053 del 06 de Marzo del 2.003, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 17 de Marzo del 2003. Posteriormente la Compañía celebró un Contrato de Reforma del Objeto Social y Reforma de Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Pública Cuarta del cantón Manta, el 04 de septiembre del 2007, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 07.P.DIC.0655 del 11 de Octubre del 2.007, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta, el 25 de Octubre del 2007.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

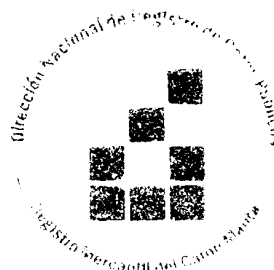


FDO) LUIS XAVIER BILL MACÍAS ORTEGA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento

Manta, 01 de Marzo del 2013

FDO) ROBERTH LUIS VÉLEZ CEVALLOS
C.C. 170955189-7
Nacionalidad.- Ecuatoriana
Domicilio.- Ciudad de Manta



GAPOJ6.. 3455L

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 794

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	684
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	231
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/03/2013
FECHA ACEPTACION:	01/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRULIGHT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709551897	VELEZ CEVALLOS ROBERTH LUIS	PRESIDENTE	DOS AÑOS

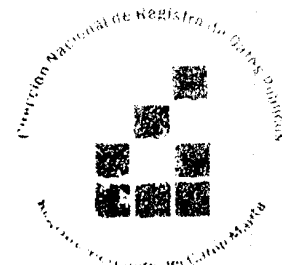
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Registro Mercantil de Manta EL MES DE MARZO DE 2013

001100
1661100

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 003639

IMP IGM. 03