

Manta, Abril 28 del 2009-04-28

Art 13
Ade

Ing.
LUIS FERNANDO DEL CASTILLO BORJA
C.C. # 130209102-8
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: avenida 12 entre calle 18 y 19.
Ciudad: Manta – Manabí.

OK
21-08-09

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA DEL CASTILLO BORJA S.A.**, celebrada el día 28 de Abril del 2009, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **CONSTRUCTORA DEL CASTILLO BORJA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 2 de abril del 2003, contrato aprobado mediante Resolución N° 03.P.DIC.00128 de la Intendencia de Compañías de Portoviejo de fecha 21 de abril del 2003.

Cordialmente.-

ARQ. ELSA XIMENA DEL CASTILLO BORJA.
GERENTE GENERAL



Manta, 28 de Abril del 2009
RAZON: Acepto el cargo que precede.

ING. LUIS FERNANDO DEL CASTILLO BORJA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 401.....

Repertorio No. 761.....

Manta, Mayo 5 del 2009.....

.....

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos

Registradora Mercantil
Del Cantón Manta