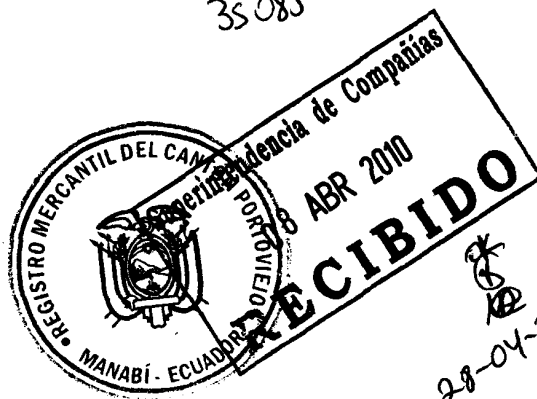


Portoviejo, 11 de enero del 2010

Ing.

José Dídimo Gastón Navarrete Navarrete
Presente.



Tengo a bien comunicarle a usted que en la Asamblea General de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA NAVARRETE MORA "NAMOR CIA. LTDA." En su sesión realizada en esta fecha resolvió por unanimidad reelegir a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE de la Compañía por el lapso de dos años, de conformidad a lo dispuesto en el Décimo Quinto del Estatuto.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, usted es el representante Legal de la misma, y ejercerá esta representación Judicial y Extrajudicialmente.

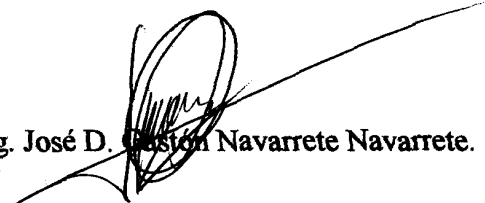
La Compañía se constituyó el 31 de Julio de 1989, mediante escritura pública otorgada por el Notario Público primero del cantón Portoviejo Abogado Alfonso Loor Ureta, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 14 de Noviembre de 1989.

Atentamente.



Lcda. Carmen Elvira Mora Montesdeoca.
PRESIDENTA

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo Fiel y Legalmente.-



Ing. José D. Gastón Navarrete Navarrete.

C.C.120025617-8

Nacionalidad ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela-el Maestro, calle San Francisco y Avda. san Valentín

RAZÓN: En esta fecha el señor Ing. José Dídimo Gastón Navarrete Navarrete.- Gerente de la Compañía CONSTRUCTORA NAVARRETE MORA.-"NAMOR CIA. LTDA". Prometió desempeñar fiel y legalmente.- Portoviejo

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Gerente

Con el No 104 **Repertorio No** 28

PORTOVIEJO, 11 mayo 2010

Carmen Chang Tejóna

Ab. Carmen Chang Tejóna

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA
NAVARRETE MORA NAMOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 11 DE ENERO DEL
2010



En la ciudad de Portoviejo a las 15 horas del día 11 de Enero del 2010 en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles San Francisco y Avda. San Valentín, ciudadela el Maestro, encontrándose presentes los socios de la Compañía Licenciada Carmen Rosa Elvira Mora Montesdeoca, Presidenta de la Compañía y por ende de esta junta, Yesenia Elvira Navarrete Mora, Soraya Elvira Navarrete Mora e Ingeniero José didimo Gastón Navarrete Navarrete Gerente de la Empresa y como tal Secretario de esta Junta; los que representan el cien por ciento del capital de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Universal según lo dispone el artículo 238 de la ley de la materia con el fin de tratar el único punto en el orden del día:

1.- ELECCIÓN DEL GERENTE DE LA EMPRESA

La Presidenta una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el primer y único punto del orden del día

La Presidenta agradece la asistencia de los socios y manifiesta que el único punto a tratar es el nombramiento del Señor Gerente de la Empresa, por lo que solicita a los presentes se ratifique al Ingeniero José Dídimo Gastón Navarrete Navarrete en las funciones de Gerente, ya que se ha venido desempeñando en forma recta y apegado a lo que deseamos en esta Empresa. Petición que es aceptada por todos los presentes, de esta forma se evacua el único punto a tratar.

Siendo las 16:H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada por los presentes, para constancia de lo cual la suscriben los presentes en unidad de acto.

LICDA. CARMEN R. ELVIRA MORA MONTESDEOCA
PRESIDENTA

ING. JOSE DIDI MO GASTON NAVARRETE NAVARRETE
GERENTE

YESENIA EL VIRA NAVARRETE MORA
SOCIA

SORAYA EL VIRA NAVARRETE MORA
SOCIA.