Jaramijó, 9 de marzo del 2013

Señor
JUAN ALBERTO VILLACRESES YEPEZ
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.,** en reunión celebrada el día de hoy nueve de marzo de 2013, resolvió por unanimidad nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.**, en su artículo décimo primero; esto es, al Gerente General le corresponde individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, misma que se otorgo ante Notaria Segunda del Cantón Rocafuerte el 7 de abril del 2005.

Por lo que tengo el agrado de comunicarle a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

ING. FABIAN ALBERTO COBA PONCE
PRESIDENTE

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.**, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendada, con apego a las leyes del país y al estatuto de la Compañía.

JUAN ALBERTO VILLACRESES YÉPEZ
CC. 1311093270
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

DEL CANTÓN JARAMIJO

T. R. E. N.

C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S.A".** A favor del señor Juan Alberto Villacreses Yépez. Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 145-148, con el número Quince (15) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número Ciento Treinta y Uno (131) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número Cuatrocientos Veintidós (422) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "V""C"".

Jaramijó, 15 de Marzo del 2.013.

Ab. F.C.

Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN JARAMIJO

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
Ab. Tricia Eche Macías
CANTON JARAMIJO
Manabí - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.

En la ciudad de Jaramijó provincia de Manabí, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las veinte horas, previa convocatoria escrita, en la oficina de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.** ubicada en la ciudadela Santa Eva, calle vía a Colisa, se encuentran presentes el Señor Químico Farmacéutico Jorge Antonio Coba Ponce propietario de 200 acciones, Señor Ingeniero Fabián Coba Ponce propietario de 200 acciones, Economista Freddy Rubén Villacreses Viteri propietario de 400 acciones. Por consiguiente, encontrándose el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver los dos únicos punto del orden del día que dicen lo siguiente:

1.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL INGENIERO MAURICIO COBA PONCE, AL CARGO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.,

2.- NOMBRAR NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.

Actúa como Presidente el Ingeniero Fabián Alberto Coba Ponce, y como Secretario, la señora Mónica Angélica Villacreses Viteri

El Presidente manifiesta que se traten los dos puntos del Orden del Día:

1.- ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL INGENIERO MAURICIO COBA PONCE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.,

2.- NOMBRAR NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.

Interviene el Ingeniero Fabián Alberto Coba Ponce, quien lee la carta de renuncia presentada por el Ingeniero Mauricio Coba Ponce a la Gerencia General de La Compañía Constructora Intermedio S. A., y someter a análisis dicha renuncia. Después haber escuchado todos los criterios individuales, el Ingeniero Fabián Coba Ponce mociona el aceptar la renuncia del Ingeniero Mauricio Coba Ponce al cargo de Gerente general de la Compañía Constructora Intermedio S. A. Se somete a votación la propuesta y la Junta resuelve: Aceptar la renuncia.

Interviene el Ingeniero Fabián Coba Ponce, el mismo que lee el segundo punto del orden del día, el Economista Freddy Rubén Villacreses Viteri, hace uso de la palabra y mociona el nombre del señor Juan Alberto Villacreses Yépez, para que ocupe el cargo de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.**, y someter a análisis, el señor Químico Farmacéutico Jorge Coba Ponce, apoya la moción. Se somete a

votación la moción y la Junta resuelve nombrar al señor **Juan Alberto Villacreses Yépez** como Gerente General de la Compañía CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A

RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S .A. RESOLVIO:

1.-ACEPTAR LA RENUNCIA DEL INGENIERO MAURICIO COBA PONCE, AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A.

2.- NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INTERMEDIO CONSTRUCMEDIO S. A. AL SEÑOR JUAN ALBERTO VILLACRESES YEPEZ

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta pide un receso de quince minutos para la elaboración del Acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, se lee el Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones.

Certificamos,

Ing. Fabián Coba Ponce
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Mónica Villacreses Viteri
SECRETARIO DE LA JUNTA