

Portoviejo, de 5 de Junio del 2012

Señor Ing.  
**MARCO ANTONIO MORAN MEJIA**  
Ciudad.-



Estimado Señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A. MOMECON**, reunión celebrada el 5 de junio del 2012, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.

Le corresponde representar judicial y extrajudicial a la compañía de acuerdo a las disposiciones y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La compañía **MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A. MOMECON**, se constituyo por escritura pública celebrada en la Notaria Pública Primera del cantón Manta, Provincia de Manabí el 6 de Abril del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo 1 de Julio del 2005.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente

**CARLOS AURELIO MOLINA CANTOS**  
**PRESIDENTE**

Portoviejo, 5 de Junio del 2012-06-20

Acepto el cargo conferido.

**MARCO ANTONIO MORAN MEJIA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 130448090-6**  
**Domicilio: Portoviejo**  
**Nacionalidad: Ecuatoriano**

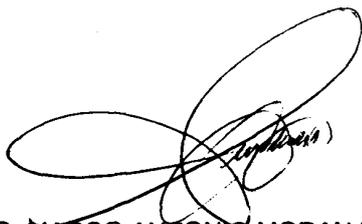
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A. MOMECON,  
CELEBRADA EL DÍA 5 DE JUNIO DEL 2012.**

En Portoviejo, a los cinco días del mes de junio del dos mil doce, siendo las 09H00 (nueve de la mañana) en la oficina de la compañía **MORAN MEJIA CONSTRUCCIONES S.A.**, se reúnen los señores: **CARLOS AURELIO MOLINA CANTOS** y **ING. MARCO ANTONIO MORAN MEJIA**, 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 art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

**1.- Nombramiento de Gerente General y Presidente.**

La sala nombra Presidente para ésta reunión al señor **CARLOS AURELIO MOLINA CANTOS** y actúa como secretario el señor **ING MARCO ANTONIO MORAN MEJIA**. Instalada la Junta, por unanimidad se designa Gerente General al señor **ING MARCO ANTONIO MORAN MEJIA** y Presidente al señor **CARLOS AURELIO MOLINA CANTOS**, acordándose se emita los nombramientos respectivos.

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 y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



**ING. MARCO ANTONIO MORAN MEJIA  
SECRETARIO**



**CARLOS AURELIO MOLINA CANTOS  
ACCIONISTA**