ESCRITURA DE REFORMA DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DENOMINADA COMPAÑÍA COMPAÑA COMPAÑÍA COMP

受けるNTIA: INDETERMINADA)が590 さい かいか まり とこがむ

República del Ecuador, hoy jueves dieciséis de Julio del dos mil quince, ante mí Abogado LEONARDO PATRICIO ESPÍNEL GARCIA. Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo; comparece el señor FRANCISCO JAVIER VELIZ SALTOS en calidad de Gerente General de la of compania denominada CONSTRUVELESA S.A. como lo demuestra con el nombramiento que se agrega al protocolo; el compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Portoviejo, a quien de conocer doy fe; con ingulating and unit of the converse, we are in the interest of the contract of amplia libertad y conocimiento el otorgante, para que sea elevada a escritura pública, me าดเม่งสายนุด เดือน เดือน กา (5) เสดเวลาปู่และโดง กดีเรียงสุดง กิดเวลาและเก presenta la minuta cuyo texto es el siguiente: Señor Notario: Sírvase incorporar en el is constitued on a , month oncorred in the literature of an all amends and correspondiente protocolo de escrituras públicas a su cargo, una que contenga la reforma del control de la compañía CONSTRUVELESA S.A. Al tenor de las acipoutition, ruides an air ruidh na fur haua authblo traill i uar cheil i caninos siguientes estipulaciones y clausulas: PRIMERA: INTERVINIENTES.- Comparece a esta ed a sudo los recipilates con ea (à le partir de la la le sendo y entroug realerizon celebración, el señor **FRANCISCO JAVIER VELIZ SALTOS**, en calidad de Gerente General de la compañía denominada CONSTRUVELESA S.A. y como tal su representante legal, al tenor y en spislaturionos y encurrunas complementarias. S) taipri cación 👝 🤫 cultura de cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas realizada el día jueves dos de Julio del dos mil quince. El compareciente es mayor รัฐวิทย์ปลุศิตร สิตาลู) Alquifer, du เกลู รูษโกลตา บทู่ construction (🛴 เฉษุบาลก to actore de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en el cantón ול באות היים בל האות היים להיים בל היים להיים להיים להיים להיים להיים להיים להיים בלים להיים בלים להיים להיים להיים בלים להיים בלים להיים בלים להיים מרכזער בארווילוני לועם כפווני ליפוצי, ע אכזע ווֹכּי ליפון בארווילוני לועם בארווילוני ליפון בארווילוני ליפון בארווילוני ליפון בארווילוני בארווילי בארווילוני בארווילוני בארווילוני בארווילוני בארווילוני בארווילי בארוו liquilud). 6) ha urccuçuda etc gapt fros di, hi shtarida, consultoria, ambiental Mercantil del cantón Portoviejo, provincia de Manabí el diecisiete de Mayo del dos mil diez, servició de tratamiento de decembra y registro número trecientos uno Tomo veinte ocho. 2.- Mediante Junta General

Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia
NOTARIO PÚBLICO TERCERO
PORTOVIEJO - ECUADOR

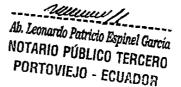
aordinaria Úniversal de Accionistas realizada el día jueves dos de Julio del 2015 se aprobar el cambio de objeto social y reforma de estatuto social: TERCERA.-

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS. La Junta General Extraordinaria

Universal de Accionistas realizada el día jueves dos de Julio del quince. Resolvió: 1.- reformar

el objeto social de la compañía 2.- Reformase para este efecto del ARTÍCULO CUATRO del En la ciudad de Portoviejo, Cobecera del Cuntón del mismo nombre, Provincia de Manabil. Estatuto Social que dirá. ARTÍCULO CUATRO.- OBJETO.- Se concreta en lo siguiente: 1) La obagoda im altre al direction de d explotación total y en todas sus fases de las áreas relacionadas con el campo de toda o la control a contr y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones, y programas de ou la companiament de ou compania de vivienda unifamiliares o multifamiliares, tanto en la zona urbana como en la se i gropa en en onalidad no un de erado el comparecionte es mayor de erado de nacionalidad nouvella de la comparecion el co rural. 2) Dedicarse al cálculo, diseño, construcción y montaje de obras de nos catados e via assado a via consecuencia de ciudad de Portovioja, a quien a seado a via a consecuencia de ciudad de Portovioja, a quien a consecuencia de consec ingeniería civil, elaboración de proyectos, asesoramiento, mantenimiento, re spilore as propertios as sociedades as proyectos, asesoramiento, mantenimiento, re spilore as propertios as successoramiento, mantenimiento, respilore as proyectos, asesoramiento, as proyectos, asesoramiento, as proyectos, asesoramiento, as proyectos, inspección, supervisión y fiscalización. 3) La construcción, operación, y/o presenta la minita auto acorporar el siguiente: Senor Neturio: Sirvase acorporar el el presenta la minita auto acorporar el siguiente: Senor Neturio: Sirvase acorporar el el presenta la minita auto-acorporar el presenta la construcción, operación, y/o mantenimiento de obras de ingeniería civil, especialmente las construcciones de งอิการอยู่อา กายกาย protoccio นอ อิกากและ รูปน้อที่เลา 8 รับ กิศาหูอ, แก้ว นุนจ เอกรัยและ ใช้ religion ๆ ต่อใ obras de infraestructuras tales como urbanizaciones, alcantarillados, así el promo de la compania CONSTRUCESA. S.A. Al tenor de la compania CONSTRUCESA. S.A. Al tenor de la compania como recipio escara y Reforma de Estatritos de la compania CONSTRUCESA. S.A. Al tenor de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania de vecinales, puentes y obras de vialidad en general. 4) La construcción de obras de calebrarion, el ser un estantisto JAVIER VELIZ SALTOS, en caldad de Gerente General de la calebrarion. aprovechamiento hidráulico, tales como canales, presas, represas, y sus compaño denon logal, al tenon y como tal su representante logal, al tenon y en instalaciones y estructuras complementarias. 5) Importación y exportación de cumplimie do a las resoluciones trinados pri la Junta General Extraordinária Universal de maquinaria pesada.- Para complementar su objeto principal podrá realizar Accionistas realizade el dia previente es mayor actividades de: a) Alquiler de maquinaria de construcción (volquetas, tractores, ce edad, de nacionalidad estatoriar as de estado civil casado, domeniado en circonión camiones, retroexcavadoras, moto niveladora, rodillos, cargadora frontal, Portovicjo, provincia de Manabi, República de Ecuador; SEGUNDA: Antecedentes.- 1.- La excavadora, camión tipo cama baja) y servicios de transporte de carga por sum panta compania constituy o mediante escritura publica celebrada en la Nostreura publica celebrada en la Nostreura por compania con su la Nostreura publica celebrada en la Nostreura por compania con su la Nostreura por compania con su la Nostreura por compania con su la Nostreura por constituir de la Nostreura por constituir carretera (arena, piedra, ripio, escolleras, asfalto flexible, asfalto rígido, asfalto Sexta del cantion Portoviejo, el veintiocho de Abril del dos mil diez e inscreta en el Registro líquido). 6) La ejecución de contratos de fiscalización, consultoría ambiental, intercartil del canton Portov ejo, provincia de Manapí el diecisiere de Mayo del dos mil diez, servicio de tratamiento de desechos sólidos y residuales, servicio generales de con registro número recientos uno Tomo vente ocho. 2.- viedante Junta General

construcciónade obrasi des obrasi de ingeniería : N.C.P. evanáli impacto, ambientaliq y «proyectos» que linteresenta los forganismos privados: 7) Intervenir en la venta de bienes raíces, terrenos, casas, edificios ciudadelas, locales comerciales; industriales cylde recreación; centros turísticos y toda:clase de:bienes inmuebles y/o raíces en general para rentarlos ó venderlos integralmente o bajo el sistema de propiedad horizontal; o para administrarlos directamente: 8) Lacconstrucción, operación (y/oquantenimiento (decobraso de ingeniería: celéctrica puespecialmente: pa) religicál culo jo diseño proconstrucción siy mantenimiento: de redeso de/transmisión, subtransmisión, redes eprimarias y secundarias y alumbrado público, comercial, industrial y residencial: b) Cálculo, disegio construcción, y mantenimiento de oproyectos duminotécnicos sen alumbrado expúblico y u industrial jezcomercial (1920 residencial (2010) reprotecciones eléctricas y delectromecánicas o y electrónicas i para disistemas y de generación de energías eléctricais 9) emantenimiento o des centrales nanalógicas o ly o digitales: Reparaciónity/ob reemplazor de vcables. «Reibempalme: descables i dañados? comprobación de cables primarjos en lo referente a aislamiento, continuidad y resistenciald Colocación i de closacables, reambiox des cabezas reno mal cestado ily cambios de armarios en mal estado (Instalar sistema a tierra 10) Cálculo, diseño y,construcción/de redes en sistemas de transmisiones/desde las centrales hasta lasionantenasi side el transmisión de Reconstrucción de el vibobinados enderablos transformadorespigeneradorespilbombaspeléctricas ctanto renasistema rtrifásicos como monofásicos. Para elecumplimiento de sul objeto lla compañía podrá asociarsellecintervenirocomol social o accionista en la constitución 🍪 o ación se constitución 💖 o ación se constitución 💖 de/capital; adquirir acciones/de compañías nacionales so rextranjeras nafines cal objeto social) ya por/pago/de@numerarios/o/por/aporte de bienes; y en generals brealizar sitodos sidos actos by idontratos de permitidos silpor classifeyes



e pre factibilidad y factibilidad, diseño, avalúos, peritajes, inspección, iscalización; a sasesoría, reconsultoría, el optimización de precursos (materiales; económicos:cy (rhumanos, exprocesos: renix empresas a productoras o de a bienes riv servicios;/ 12) Diseño, s elaboración ny rejecución adeleplanes: descontingenciany prevención de desastres naturales. Diagnósticos y auditorías ambientales en lo que:a surárea se refiere; (13) Planificación; rejecución; yecontrol de programas de mantenimiento enfiedificios aplantas industriales imaquinarias ay seguipos ade trabajo; en:empresas productoras de bienes: y servicios epúblicos; (14): Análisis de operaciones, control de desperdicios, elaboración desprésupuestos y control de costos; 15): Estudios, diseño nejecución (y) control de los sistemas de bodegaje) excepto hidrocarburos; 16) Construcción y diseño de estructuras metálicas; 17) Cálculo; diseño y montaje i des equipos rentificio. Construcción de tuberías para transporte desfluidos tanto en frío como en caliente a Pará el cumplimiento de su objeto la compañía podrá asociarse e intervenir como socia o accionista en la constitución y/otaumentossde capital de compañías nacionales o extranjeras afines alsobjeto social; yas portpago en numerarios o por aporte de bienes; ly en general, realizar itodos los actos contratos permitidos por las lleyes ecuatóriana CUARTA: DELGARACIÓN: DE: VOLUNTAD: HEI : SEÑOZ FRANCISCO: JAVIER VELIZ: SALTOS (EN) la calidad con la que interviene, actuando libre y espontáneamente, declara bajo suramento que la compañía no mantiene contratos de obras públicas conceles tados niconsningúna de susainstitucioneso: Igualmente e declara b 1 et La arreforma e del pobjeto social e de plan compañía CONSTRUVELESA S: A: 2:: Reformando el artículo cuatro del Estatuto Social, todo al tenor a lo resuelto ten al a Junta General: Extraordinaria: Universal de Accionistas: celebrada el (día) jueves dos de Juliogdel dos miliquinces QUINTA: «DOCUMENTO HABILITANTES.» Se incorpora como documentos habilitantesi el nombramiento de la Gerente General y copia deliacta della Junta.

s.y (11) is investigación; el planificación, destudio a de el anteproyectos;



celebrada el día jueves dos de Julio del dos mil quince. SEXTA: CUANTIA.- La cuantía por su naturaleza es indeterminada agregue usted señor Notario, las formalidades que por ley corresponden a su función para que la escritura a celebrarse alcance los efectos jurídicos deseados. Atentamente Abogado Cristian Alfredo García Macías Registro número cuatro mil setenta y ocho.- Colegio de Abogados de Manabí. Hasta aquí la minuta la que es fiel copia de su original, la misma que fue presentada para este otorgamiento y que se archive. La otorgante se afirma y se ratifica en el contenido íntegro de la minuta preinserta, la misma que se eleva a escritura pública para que surta los efectos legales declarados en ella. Y, leída que fue esta escritura íntegramente a la compareciente por mí, el Notario, aquel se ratifica en todo lo expuesto y para constancia firman en unidad de acto, conmigo, El Notario Público que da fe.

FRANCISCO JAVIER VELIZ SALTOS

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUVELESA S.A.

C.C. 130853128-2

Ab. Leonardo Patricio Espinel García NOTARIO PÚBLICO TERCERO PORTOVIEJO - ECUADOR ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA (CONSTRUVELESA S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 2 DE JULIO) DEL 21

alcantarillados, acueductos, redes de distribución de agua potable, ca**2105**

En el canton Portoviejo, provincia de Manabí a los dos días del mes de Julio del dos mil quince, siendo las 13H00, en las oficinas de la compañía CONSTRUVELESA S.A. cuyo domicilio se encuentra en el canton Portoviejo, provincia de Manabí, se reunen los señores: Ponce Vera Vanessa Margarita, poseedor de 80 acciones; Tanía Elizabeth Saltos Cedeño, poseedor de 320 acciones; Saltos Briones Nelly, poseedor de 80 acciones; Volle Saltos Prancisco Javier, poseedor de 320 acciones, volle se valor cada cuna el decidens reunirse en su nunta de decidens reunirse en su nunta de la traordinaria de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden de alcuna el colo compañías, para conocer el siguiente orden de alcuna conocer de la conocer de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden de alcuna conocer de la conocer de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de alcuna conocer de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de alcuna conocer de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de alcuna conocer de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden de la ley de l

y residuales, servicio generales de construcción de obras de ingenieria N.C.P.

.aelaios adutates de ingenieria N.C.P.
.aelaios actuatas y estudios de impacto ambiental y proyectos que interesen a los

Preside laereuniónblasteñora Saltos Briones Nellyz y actúa como secretarios de tala Junta, el-Gerenten General; señor Veliz Saltos Francisco Javieños Ponsecretarias et formula la lista declos asistentes, encontrándose presentenel ciento del capital suscritor de la compañía. Das presidenta, declara formalmente ainstalada: A abienta la Junta General Extraordinaria. Universal dei Accionistas y manifiesta que se debe, proceder la resolver sobre los puntos apotados del jorden del día nacerca de los cuales ntodos los accionistas están i debidamente informados con janterioridad instalada la Junta toma Japalabra el Gerente General, de la compañía Meliz Saltos francisco Javier, qui en manifiesta que por convenir a Jos intereses de la compañía; es necesario depurar el objeto social de la compañía y a que hay actividades en el feto social que no se las va a realizar por lo que es imprescindible, reformar el objeto social que no se las va a realizar por lo que es imprescindible, reformar el estatuo y dentro de los cuales sugiere reformar el objeto social, el mismo que estatuo y dentro de los cuales sugiere reformar el objeto social, el mismo que estatuo y dentro de los cuales sugiere reformar el objeto social, el mismo que estatuo y dentro de los cuales sugieres reformar el objeto social, el mismo que estatuo y dentro de los cuales sugieres reformar el objeto social, el mismo que estatuo y dentro de los cuales sugieres reformar el objeto social, el mismo que estatuo y dentro de los cuales el controladores de la siguiente manera: 1) La explotación total y en todas sus fases de las areas relacionadas con el campo de las ingenierías Civil, Arquitectura el fectrica: a sepecialmente promover, proyectar, y desarrollar urbanizaciones, lotizaciones, parcelaciones, y programas de vivienda unifamiliares o multifamiliares de control de los controles de la controles de lotas de la controles de lotas de la controles de lotas de la controles de la controles

Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia NOTARIO PÚBLICO TERCERO PORTOVIEJO - ECUADOR

omagenimientorde obraside ingeniería civil/especialmente las de obrasil de infraestructuras tales i como durbanizaciones, alcantarillados, acueductos, redes de distribución de agua potable, calles, carreteras, caminos vecinales, puentes y obras de vialidad en general. 4) La construcción, de obras de aprovechamiento hidráulico, tales como canales, presas, represas, y sus instalaciones, y estructuras complementarias. o5) Importación y exportación de maguinaria pesada. Para complementar su objeto, principal podrá, realizar actividades de: a), Alquiler de maquinaria de: construcción (volquetas, atractores, camiones, retroexcavadoras, moto niveladora, rodillos, cargadora frontal, excavadora, camión tipo cama baja), yo servicios de transporte de carga por carretera (arena, piedra, ripio, escolleras, asfalto flexible, asfalto rígido, asfalto líquido), 6) La ejecución de contratos de fiscalización, consultoría ambiental, servicio de tratamiento de desechos sólidos y residuales, servicio generales de construcción de obras de ingeniería N.C.P, análisis y estudios de impacto ambiental y proyectos que interesen a los organismos apúblicos, y aprivados. (17.) / Intervenir, en, la cventas de abienes raíces, 9 terrenos; i.casas; edificios, cciudadelas; blocales/ comerciales; cindustriales yadet recreación, centros turísticos y todanclase de bienes inmuebles ly/o raíces en l general para rentarlos o venderlos integralmente o bajo el sistema de propiedado horizontal; 50 parayadministrarlos directamente: 8) La construcción, operación y/o mantenimiento de obras de ingeniería eléctrica, especialmente na) del cálculo, diseño, construcción y mantenimiento de la redese de transmisión, subtransmisión, redes primarias y secundarias y allumbrado publico, comercial, industrial y residencial. b) Calculo, diseño, construcción, y mantenimiento de proyectose luminotécnicos en alumbrado público, lindustrial, comercial y residencial. c) protecciones electricas, electromecanicas y electronicas para sistemas de generación de energia electrica: 9) mantenimiento de centrales analogicas y digitales. Reparación y/o reemplazo de cables. Re empalme de cables dañados, comprobación de cables primarios en lo referente a aislamiento, continuidad y resistencia. Colocación de los cables, cambio de cabezas en mal estado y cambios de armarios en mal estado. Instalar sistema a tierra. 10) Calculo, diseño y construcción de redes en sistemas de transmisiones desde las centrales hasta las antenas de transmisión. Reconstrucción de bobinados de los transformadores, generadores, bombas electricas tanto en

sistema trifásicos como monofásicos.- Para el cumplimiento de su obj compañía podrá asociarse e intervenir como socia o accionista constitución y/o aumentos de capital, adquirir acciones de comparías nacionales o extranjeras afines al objeto social, ya por pago de en numerarios à por aporte de bienes; y en general, realizar todos los actos y contratos permitidos por las leyes ecuatorianas. 11) Investigación, planificación, estudio de anteproyectos, estudios de pre factibilidad y factibilidad, diseño, avalúos, peritales, inspección, fiscalización, asesoría, consultoría, optimización de recursos materiales, económicos y humanos, procesos en empresas productoras de bienes y servicios; 12) Diseño, elaboración y ejecución de planes de contingencia y prevención de desastres naturales, Diagnósticos y auditorías ambientales en lo que a su área se refiere; 13) Planificación, ejecución, y control de programas de mantenimiento en edificios, plantas industriales, maquinarias y equipos de trabajo, en empresas productoras de bienes y servicios públicos; 14) Análisis de operaciones, control de desperdicios, elaboración de presupuestos y control de costos; 15) Estudios, diseño, ejecución y control de los sistemas de bodegaje, excepto hidrocarburos; 16) Construcción y diseño de estructuras metálicas. 17) Cálculo, diseño y montaje de equipos en frío, Construcción de tuberías para transporte de fluidos tanto en frío como en caliente.- Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá asociarse e intervenir como socia o accionista en la constitución y/o aumentos de capital de compañías nacionales o extranjeras afines al objeto social, ya por pago en ' numerarios o por aporte de bienes; y en general, realizar todos los actos contratos permitidos por las leyes ecuatorianas. ya que en lo posterior esta reforma nos brindará mayores y mejores oportunidades de trabajo a la compañía, sometido a consideración se aprueba el incremento del objeto social de la compañía CONSTRUVELESA S.A. y DOS.- Producto de la reforma del objeto social se realiza la respectiva reforma al ARTICULO CUATRO .- Esta Junta además Autoriza al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública correspondiente y realice todos los trámites y acciones necesarias para la culminación total del acto jurídico acordado en esta Junta. Por no existir otro punto que tratar siendo las 14H15, 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 se

> Ab. Leonardo Patricio Espinel García NOTARIO PÚBLICO TERCERO PORTOVIEJO - ECUADOR

odos sus puntos, firmando para constancia de todos sus soulake e intrivious como POST 164 64 JEWAS FRANCISCO JAVIER VELIZ SALTOS CONTROL PRESIDENTE & CO PORT LASTER CALLED SECRETARIO SE DI OGE LA 1. maidos por les apeconones (1) investigación planificación, estudio LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES À LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUVELESA S.A. CELEBRADA EL DOS DE JULIO DEL DOS MILIQUINCE I PER POR POR ADHAMAN A PRIMAMAN SOLIDA A de interes y settiness. In Diseria elaborghish y elecuçión de planes de Capital social: \$800,00 (OCHOCIENTOS 00/00 DÓLARES) Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. ட களிACCIONISTAS முற்கு இதர்கிற அம்பிரும் Nº DEACCIONES அத்த சிக் சுகர் FIRMAS வ हर्तु हर्नित्र ह्यू ह्यू प्रश्नोप्तवस्य प्रदेशकार्यन् क्षेत्र स्काप्तरे स्कृतकार्य स्कृतकार्यन्ति Tania Elizabeth Saltos Gedeño เลอ โดกวัตถูว 320 เบโวล 42 COSIDS' LO) ESTUMOS UISENO, EJUCULION Y CONTICT OF Ponce Vera Vanessa Margarita : 2010 chego b i nigoxe A Pálpuja, umeno y monta a da equinas en fajo Francisco Javier Veliz Saltos Politing St. Harvaser 320 Fg 3 cy cympluniento do si objete la comuzata podra ateciano a intervenii compisacia o accionísta en la contucción y^{\prime} , atimentos de caulca continua Saltos Briones Nelly Assess Intelled to 2 april 15 aponic de hjines;) u - gzyvrul, reektar kildos ios actas contratos μ erchtlicos, por 145 kives excerció $m_{max} = y$ i que en 10 postagios, esta haformalios brind are mayorus y mojor is 600 tur gades de trabajo alla compañía, same sao a consideración se aprueba of incremento del objera social de la compenio CONSTRUVENESA 3.1. y ECO. Producio de la reforma del objeto social se realicada respective reforms it ARTICULO FUNTRO. - Esta Junta adequas Appenas at representante legal de la compania para que suscriba la escrita a juliplica coincispondiente y realige touds indicuites y acuidadas necesarias pora, in culminación total del acco jundice acordado un estadonta. Por no existir ot vapunto or a tratar siendo las 14515, se deviada um luctiso paro la eloboración del autim respoyuna, luego dy lo chaj su reuistaja le i sta v jejoa o je fige a los pinsen es so



Portovield 05/04 Topio del 2015

Señor Ingeniero
FRANCISCO JAVIER VELIZ SALTOS
Presente

Estimado Señor:

Cumplo en comunicarme a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUVELESA S.A., en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la empresa por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía **CONSTRUVELESA S.A.,** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Sexta del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí el 28 de Abril del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 17 de Mayo del 2010.

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

Atentamente;

SRA. NELLÝ SALTOS BRÍONES

PRESIDENTE

C.C.130023020-6

Portoviejo, 05 de Junio del 2015

Acepto el cargo conferido,

ING. FRANCISCO JAVIER VELIZ SALTOS

GERENTE GENERAL

C.C.130853128-2

Domicilio: Portoviejo

Nacionalidad: Ecuatoriana

Ab. Leonardo Patricio Espinel Garcia NOTARIO PÚBLICO TERCERO

PORTOVIEJO - ECUADOR

🚂 Registro Mercantil de Portoviejo



CONSTRUVELESA S.A.



TRÁMITE NÚMERO: 1510

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN POPTOVIETO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

ÄZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERA!,

	(0.1/19.40) 10 11		
NÚMERO DE REPERTORIO:	890 January Stand Control Wasia		
RECHAIDE INSCRIPCION:	24/06/2015	n ance of	
MUMERO DE INSCRIPCIÓN:	349		
RESISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIE	INTOS	

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

			_
	NOVICRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUVELESA S.A.	į
in deal and the	NOMBRES DEL'ADMINISTRADOREJA	VELIZ SALTOS FRANCISCO JAVIER	,
	122191151624CON-445157	h 15085512821 1 Gr. 1 Gr.	j
-too biviasai iri	rasian.	CERENTE GENERAM LE ALUTTIE DE DE MINISTE	i
5\$\$ \$436.5 ah o	PERIODO(Años):	1.22 glob oblogionari a. on mino di albanu.	•
ല ക്രോട്ടം	्रि ए प्राइस्टिंग स्व १ है व्यापना वा एक्सिंग इस	//	•

. Extende General elercers la Coprese macion Legal, Judiciol χ E

Encesh s.m., se constituyó por eserreir odosASIJEASVIJ. en a votaria

nusignation of the participation of the April of the the transfer of the participation of the

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O'MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA, LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAM EN BLANCO NO SON MECESCRIOS PARA LA VAL. JEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

The dated con los demás requisitos que dan vandez e este inscrumanto FECHA DE EMISIÓN: PORTOVILLIA, AZA DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015

BOLIVAN ADOLEO IZQUIENZO VELATALLA

PANTE BOYCANTO TITLOSIZIO RECISTRADOR MEN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLIMEDO ENTRE SUCRE Y CÓRDOVA, EDIF, BANCOLAS.

7797712529

0.014002302046

Acentainente,

more rapido de tandra de 2015

Josphal et erigo contendo,

INC. FRANCISCO JAMES OF PENLIDS C. PENTE CUNNAN

Signature 2 - Agains a sea

Do history force date SOSI CJAC (* 2,50), 11005 (4



Factura: 001-002-000004627



20151301003P01587

NOTARIO(A) LEONARDO PATRICIO ESPINEL GARCIA NOTARÍA TERCERA BEL CANTON PORTOVIEJO EXTRACTO

Escritural	# *:	20151301003P01587						
								
l——				ACTOOCON				
		feet and the		REFORMADEE	STATUTOS			
FECHADE	OTORGALDENTO:	16 DE JUL	10 DEL 2015					
OTORGA	ITES							
			·	OTORGAD	OPOR:			
Persona	Nombres/Razón	social	Tipo intervininete	Documento de identidad	tio. Identificaçaió n	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	VELIZ SALTOS FRANC JAVIER	CISCO	REPRESENTAN DO A	CÈDULA	1306531282	ECUATORIA NA	GERENTE GENERAL	LACOMPANIA CONSTRUVELESA 8.A
i								
i	<u> </u>	·		AFAVOR	RDE			
Persona	Nombres/Razón	social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Mentificación	Macionalistad	Catidad	Personaque representa
UBICACIO	W.							
	Provincia Cantón			Parroquia				
MANABI	MANABI PORTOVIEJO			12 DE MARZO				
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:								
OBJETO/OBSERVACIONES:								
CUÁNTIA DEL ACTO O INDETERMINADA INDETERMINADA								



Registro Mercantil de Portoviejo



TRÁMITE NÚMERO: 1854

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTO<u>V</u>IEJO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:REFORMA DE OBJETO SOCIAL

"NÚMERO DE REPERTORIO:	1048
FECHA DE INSCRIPCIÓN: - , -	21/07/2015. /
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	156
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece	
1308531282	VELIZ SALTOS FRANCISCO	REPRESENTANTE LEGAL	
	JAVIER _\	12	

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE OBJETO SOCIAL		
DATOSNOTARÍA:	NOTARIA TERCERA /PORTOVIEJO /16/07/2015		
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUVELESA S.A.		
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO		

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO A 24 PIA(5) DEL MES DE JULIO DE 2015

BOLIVAR ADOLFO ZOUIERDO VEJASQUEZ

REGISTRADOR:MERCANTIL DELECANTÓN PORTOVIEJO

CANTON PORTOVIÉ O DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CÓRDOVA. EDIF. BANC

BANCO TA

Página 1 de 1