

Quito, 05 de agosto de 2011

Señora

FATIMA MARIANA DE JESUS MARTINEZ TIRIRA

Presente.-

De mi consideración:

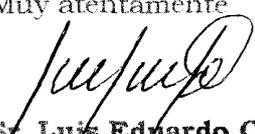
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.**, reunida el 15 de julio de 2011, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en el estatuto de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 13 del estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

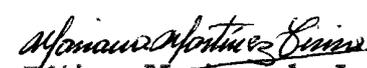
Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Como **PRESIDENTE**, Usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el señor Gerente General.

Muy atentamente


Sr. Luis EdUARdo Cantos Bravo
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo.- Quito, 05 de agosto de 2011


Sra. Fatima Mariana de Jesús Martínez Tirira
c.c. 17044524-1

La compañía se constituyó ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Cristóbal Salgado, el 30 de diciembre de 1959. Se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1960.

Según escritura pública celebrada ante el Dr. Olmedo del Pozo, el 15 de junio de 1963, aprobada por sentencia del Juzgado Primero Provincial de Pichincha, el 05 de julio de 1963, se modificó y codificó los estatutos así como aumentó su capital.

Según escritura pública de 31 de diciembre de 1965, otorgada ante el Dr. Olmedo del Pozo, se reformó y codificó los estatutos, así como se aumentó el capital de la compañía. Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 07 de abril de 1967.

Según escritura pública otorgada el 06 de enero de 1975, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos. Se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 1976.

Según escritura pública otorgada el 18 de abril de 1991, ante el Dr. Jaime Nolivos Maldonado, Notario Duodécimo de este cantón, se reactivó, prorrogó el plazo y reformó los estatutos de la compañía. Se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 1992.

Según escritura pública otorgada el 20 de noviembre del 2000, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, se aumentó el capital y reformó los estatutos. Se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2001.

Según escritura pública otorgada el 07 de octubre de 2010, ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, la compañía reformó y codificó sus estatutos. Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 20 de enero de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11367** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**
- **8 AGO 2011**
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

