418'

Quito, 17 de diciembre del 2013

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 12 de diciembre de 2013, 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, 17 de diciembre del 2013

Sra. Fátima Mariana de Jesús Martínez Tirira
c.c. 1707475274

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.

Dirección Nacional
Registro Mercantil del

TRÁMITE NÚMERO: 264

REGISTRO MERCANTIL QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	144
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	84
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/12/2013
FECHA ACEPTACION:	17/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707475271	MARTINEZ TIRIRA FATIMA MARIANA DE JESUS	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST.# RM 10 DEL 18/01/1960 NOT 1 DEL 30/12/1959 REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS # RM 196 DEL 20/01/2011 NOT 24 DEL 07/10/2010 V.C.

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: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

Registro de Datos Públicos ... Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0403918