CONSTRUCTORA ELÍPTICA S. A.

Guayaquil, Octubre 6 del 2010

Señor Econ.
BORIS ANDRES LASCANO LOOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A.** en sesión de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE** de la Compañía, por un período de cinco años, con capacidad para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor César Cando Urbina cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Babahoyo el 11 de Noviembre del año 2005.

Son sus atribuciones las que constan en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 9 de Julio de 1985; inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Agosto de 1985; las que constan en el Artículo Vigésimo Primero de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto el 26 de Septiembre de 1986, e inscrita el 31 de Octubre de 1986 en el Registro Mercantil; y, en la Escritura de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 8 de Agosto de 1988 ante la Notaria Vigésima Quinta Abogada Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre de 1.988.

Atentamente,

Ab. Aurea Benavides C.
Secretaria –Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, Octubre 6 de 2010.

ECON. BORIS ANDRES LASCANO LOOR
C.C.# 09-14415807

DR. JAVIER GONZA... Guayaquil - Ecuador NOTARIO DECIMO CUA...

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo

Número de Repertorio: 2010 – 1189

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinte de Octubre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1243 a 1245 con el número de inscripción 154 celebrado entre: ([CONSTRUCTORA ELIPTICA S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LASCANO LOOR BORIS ANDRES con el cargo GERENTE]).

AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de 01 fojas, es igual al documento que me fue exhibido,
Guayaquil, 02 FEB 2012

Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil