

Quito, D.M., 03 de enero del 2008.

Señor
LEONARDO CHAVES PAIVA
Presente.-

47607

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A. "CONSAMAZONICA"**, en reunión celebrada el día 03 de enero del 2008, resolvió reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de dos (2) años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva será sustituido por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución otorgada por la Compañía el tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), ante la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), así como, de la escritura de Cambio de Denominación Social, Aumento de Capital, Reforma y Recodificación de Estatutos Sociales, otorgada por la Compañía el 29 de agosto del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 30 de enero del 2.002.

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas autorizó al suscrito como Secretario de la Junta, para comunicar, elaborar y otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


PATRICIO M. VIVERO ARRELLANO
SECRETARIO
GERENTE GENERAL

Quito, D.M., 03 de enero del 2008

*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A. "CONSAMAZONICA"**.*


LEONARDO CHAVES PAIVA
NACIONALIDAD: BRASILEÑO
PASAPORTE NÚMERO: CV 257196
DOMICILIADO: QUITO, D.M. - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **949** del Registro, de Nombramientos **139** Quito, s. **25 ENE. 2008**

Lo enmendado vale.- "Junta"




Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO