

Quito D.M., 09 de febrero del 2012.

Señor Economista  
**PATRICIO MIGUEL ANGEL VIVERO ARELLANO**  
 Presente.-

Estimado Economista Vivero:

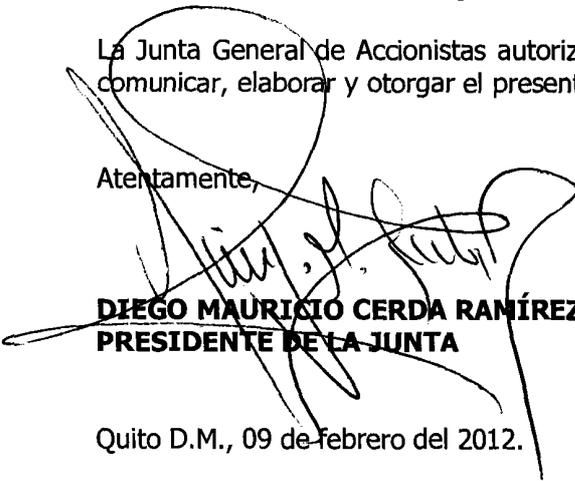
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "**CONSTRUCTORA AMAZÓNICA CONSAMAZONICA S.A.**", en reunión realizada el día 09 de febrero del 2012, resolvió reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un periodo de dos (2) años a contarse desde la fecha de inscripción 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 cantón Quito, doctor 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 29 de Agosto del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito Distrito Metropolitano Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 30 de enero del 2.002.

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

Atentamente,

  
**Diego Mauricio Cerda Ramírez**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Quito D.M., 09 de febrero del 2012.

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

  
**ECON. PATRICIO MIGUEL ANGEL VIVERO ARELLANO**  
**C.C. N.- 170171956-7**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3406** del Registro de

