

Quito, 11 de Noviembre del 2013

Señorita
ANDREA OSSA CASTILLO
Presente.-

Apreciada Srta. Ossa:

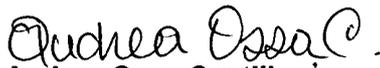
Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **SIPECONSTRUC COMPAÑÍA ANONIMA**, celebrada el día lunes once de noviembre del año dos mil trece, decidió elegirla para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida indefinidamente y, de acuerdo con los Artículos 136 de la Ley de Compañías y Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales. Al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales. Este nombramiento sustituye al nombramiento inscrito, con fecha 1 de Abril del 2005, bajo el número 2563, del Registro de Nombramientos, Tomo número 136.

Atentamente,



Sandra Elena Castillo
C.C. No.1723196125
SECRETARIA AD/HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 11 de noviembre del 2013.



Andrea Ossa Castillo
C.C. 1713411930

Certifico que la señorita **ANDREA OSSA CASTILLO** aceptó el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, 11 de Noviembre del 2013.



Sandra Elena Castillo
C.C.No. 1723196125
SECRETARIA AD/HOC

SIPECONSTRUC COMPAÑÍA ANONIMA, Fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 30 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de marzo del 1995, bajo el No. 777, Tomo 126, anotado en el Repertorio bajo el numero 10621 del 15 de Marzo de 1995.

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:	39624
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16769
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/11/2013
FECHA ACEPTACION:	11/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIPECONSTRUC SA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713411930	OSSA CASTILLO ANDREA	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 777 DEL 15/03/1995 NOTARIA 29 DEL 30/01/1995 CV

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 18 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

