

50443 1477

CONSTRUCTORA NEVAMAR CIA. LTDA.

Quito, 14 de septiembre de 2017

Señor Arquitecto
Germán Vinicio Prado Gallardo
Presente.-

De mi consideración:

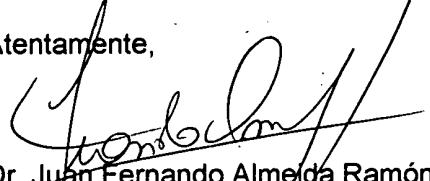
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía CONSTRUCTORA NEVAMAR CIA. LTDA. celebrada el día 14 de septiembre de 2017 con el carácter de Universal, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- **Denominación de la Compañía:** CONSTRUCTORA NEVAMAR CIA. LTDA.
- 2.- **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en Abril 3 de 1991 ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de junio de 1991. Se procedió a su Reactivación, prórroga del plazo de duración y Reforma del Estatuto Social mediante Escritura Pública celebrada el 2 de junio de 2014, ante el señor Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero y Escritura Pública Aclaratoria celebrada el 2 de marzo de 2017 ante la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito, Dra. María Elena Altamirano; inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de septiembre de 2017. 1143
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía celebrada en septiembre 14 de 2017.
- 4.- **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. 4073

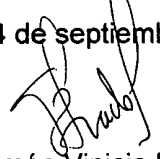
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Socios

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 14 de septiembre de 2017


Arq. Germán Vinicio Prado Gallardo
C.C.170512472-3