

Quito, a 25 de Febrero del 2.010

Señor ingeniero

BYRON RENE NARANJO CABEZAS ✓

Presente.-

De mi consideración:

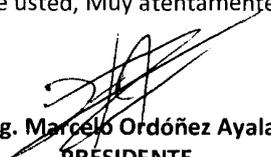
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ S.A.**, celebrada hoy día, 25 de Febrero del 2.010, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representante legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

La **CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ S.A.**, se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, el 13 de Enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Febrero de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo E., el 1 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Diciembre del mismo año, se aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del Capital Social de Sucres a Dólares, la Reforma y Codificación Integral de sus Estatutos Sociales.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 13 de Octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Diciembre del mismo año, la Compañía incrementó su Capital Social a la suma de US \$ 100,000.00.- Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 1 de Abril del 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de Septiembre del 2009, la Compañía procedió a TRANSFORMARSE de CIA.LTDA. a SOCIEDAD ANONIMA y estableció sus nuevos Estatutos Sociales.

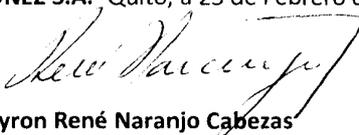
Este nombramiento deja sin efecto legal al emitido a favor del señor FIRAS AHMAD AMHAZ KHANAWATI, el 30 de Noviembre del 2009 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de Diciembre del 2009.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: US \$ 100,000.00

De usted, Muy atentamente,


Ing. Marcelo Ordóñez Ayala
PRESIDENTE

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ S.A.**- Quito, a 25 de Febrero del 2.010.


Ing. Byron René Naranjo Cabezas
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170492553-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2145** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **26 FEB 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Sazalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

50708