

Quito D.M., 9 de Abril de 2012.

Señor Ingeniero
HUGO MARCELO ORDOÑEZ AYALA
Presente.-

50708

De mi consideración:

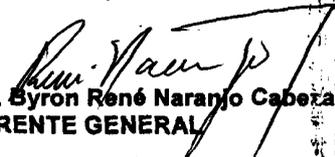
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ S.A.**, celebrada hoy 9 de abril de 2012, tuvo el acierto de reelegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **DOS AÑOS**. Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La Compañía **CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ S.A.**, se constituyó como compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, 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 Elmir, el 1 de noviembre de 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 Suces a Dólares de los Estado Unidos de América, la Reforma y Codificación integral de sus estatutos Sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 13 de octubre de 2005, e 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 USD. 100.000. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 1 de abril de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 7 de septiembre de 2009, la compañía procedió a transformarse de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima y estableció sus nuevos Estatutos Sociales.

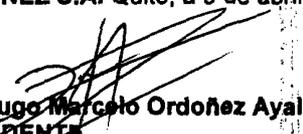
Este nombramiento deja sin efecto legal al emitido a su favor, el 30 de noviembre de 2009, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de diciembre de 2009, bajo el No.13682, Tomo 140.

Capital Suscrito de la Compañía USD. 100.000,00

De usted, muy atentamente,


Ing. Byron René Naranjo Cabezas
GERENTE GENERAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA NARANJO ORDOÑEZ S.A.** Quito, a 9 de abril de 2012.


Ing. Hugo Marcelo Ordoñez Ayala
PRESIDENTE
C.C.170371716-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **7612** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **05 JUN 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO