

52415

Quito D.M. Abril 1, 2009

Señora
MARÍA ELENA DE LAS MERCEDES MALO BANDERAS
Ciudad.-

Distinguida señora:

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA GERENPRO S.A.**, reunida el día viernes 27 de marzo del año 2009, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

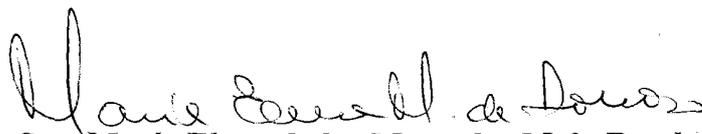
Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ing. Alfredo Roberto Donoso di Donato
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Quito, con fecha 01 de abril del año 2009, acepto el nombramiento de **PRÉSIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA GERENPRO S.A.**


Sra. María Elena de las Mercedes Malo Banderas
CI#. 17-0536261-2

F.C. 3-II-1994
Notaria Vigésima Novena del Cantón Quito
F.I. 11-VIII-1994
F.T. 3-IX-2001
Notaria Tercera del Cantón Quito
F.I. 28-XII-2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3479** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **01 ABR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaylor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO