52623

CONSTRUCTORA
ESPINEL & ASOCIADOS

E&A

QUITO, 06 DE MARZO DEL 2006

SRTA.
ANDREA MARGARITA ESPINEL VASQUEZ
PRESENTE

DE MIS CONSIDERACIONES:

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPINEL Y ASOCIADOS CÍA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE NOMBRAR A UD. COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR UN PERÍODO DE DOS AÑOS, POR LO TANTO UD. TENDRÁ LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN LOS ESTATUTOS Y LOS QUE SEÑALARÉ LA ASAMBLEA GENERAL.

LA COMPAÑÍA ESPINEL NINA CÍA. LTDA. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 1993. EN LA NOTARÍA 30, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1993 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE DICIEMBRE DE 1994. REACTIVACIÓN, AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 96.12.1.3370 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1996, SEGÚN ESCRITURA PUBLICA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1996 ANTE EL NOTARIO CUARTO INTERINO DEL CANTÓN QUITO DR JAIME AILLON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, EN EL TOMO NO. 128 EL 8 DE ENERO DE 1997.LA ESCRITURA PUBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑÍA E & N ESPINEL NINA CIA LTDA. POR EL DE ESPINEL & ASOCIADOS CIA LTDA. Y REFORMA DE ESTATUTOS OTORGADA EL 26 DE ABRIL DEL 2005 ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Y APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO 05.Q 1925 DE 17 DE MAYO 2005, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL RESOLUCIÓN NO 480 TOMO 137 EL 3 DE MARZO DEL 2006

SIN OTRO PARTICULAR, LE SALUDO ATENTAMENTE,

ROBERTO GUILLERMO ESPINEL ECHEVERRIA
GERENTE GENERAL

QUITO, 6 DE MARZO DEL 2006

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ESPINEL & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

ANDREA MARGARITA ESPINEL VASQUEZ
CI.1710497700

SAMUEL FRITZ No. Oe 8-115 y SEIS DE DICIEMBRE ESQUINA • Telefax: 2 403385 Cels.: 099-900645 / 093-982713
E-mail: espinel_cialtda@hotmail.com • QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2314 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 16 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO