

52623

**CONSTRUCTORA
ESPINEL & ASOCIADOS**

E & A

QUITO, 06 DE MARZO DEL 2006

SR.

ROBERTO GUILLERMO ESPINEL ECHEVERRÍA
PRESENTE

OK JF

DE MIS CONSIDERACIONES:

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

LA COMPAÑIA ESPINEL NINA CÍA. LTDA. SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA CELEBRADA EL 7 DE JULIO DE 1993. EN LA NOTARÍA 30, APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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 COMPAÑIAS, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 96.12.1.3370 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1996, SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA 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 PÚBLICA DE CAMBIO DE NOMBRE DE LA COMPAÑIA E & N ESPINEL NINA CÍA LTDA. POR EL DE ESPINEL & ASOCIADOS CÍA 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 COMPAÑIAS, 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,

ANDREA MARGARITA ESPINEL VASQUEZ
PRESIDENTE

QUITO, 6 DE MARZO DEL 2006

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
ESPINEL & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

ROBERTO GUILLERMO ESPINEL ECHEVERRÍA
CI.170468587-2

