

Guayaquil, 10 de Julio del 2018

Señora.

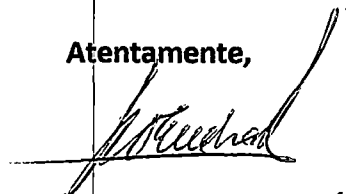
Olga De Las Mercedes Méndez Bustamante
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

CONSTRUMETAL S.A., es una compañía anónima, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Sr. Notario Público Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 11 de Abril de 1988 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 13 de Julio de 1988.

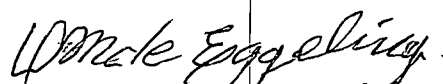
La Junta General de Accionistas de la compañía antes descrita, en sesión, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como **PRESIDENTE** por un período de cinco años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente. Usted tiene la representación legal de la compañía y en caso de terminarse el período para el cual es designado continuará en funciones hasta ser reelecto o legalmente reemplazado.

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO EGGELING MÉNDEZ
GERENTE

RAZÓN: Acepto el cargo que se me confiere en este nombramiento.
Guayaquil, 10 de Julio del 2018


OLGA DE LAS MERCEDES MÉNDEZ BUSTAMANTE



Nº TRAMITE: 60898-0041-18 03/08/18 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento

Número de repertorio: 2018-1075

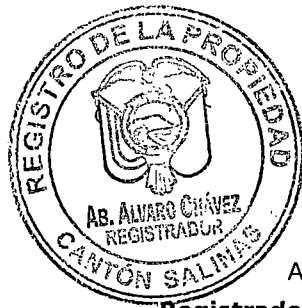
El Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha veintiseis de julio del dos mil dieciocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO. en el registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 935 a 939 con el número de inscripción 102 celebrado entre:

Apellidos y Nombres/ Razón Social	Identificación	Papel/ Rol
Construmetal S.A.	0990947236001	Compañía

Representantes:

Cargo	Identificación	Apellidos y Nombres/ Razón Social	Atribución	Domicilio
Presidente	1703254373	Mendez Bustamante Olga de Las Mercedes	Legal, judicial y extrajudicial Individual	Salinas



Ab. Chavez Solis Alvaro
Registrador de La Propiedad y Mercantil

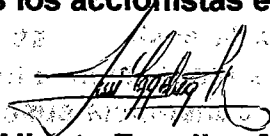
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUMETAL SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2018

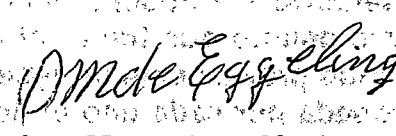
En la parroquia José Luis Tamayo, Provincia de Santa Elena, República del Ecuador, al décimo día del mes de Julio del año dos mil dieciocho, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Urbanización Rancho Alegre, Solar numero veinte y dos, de la parroquia José Luis Tamayo, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, se reúnen y constituyen en Junta UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA los accionistas de la Compañía CONSTRUMETAL S.A. sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los socios que Representan la totalidad del capital social pagado; de acuerdo a lo estipulado en el artículo 280 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta, su titular Señor Luis Alberto Eggeling Méndez, quien se encuentra presente; y como secretario el Gerente, Señor Gustavo Adolfo Eggeling Méndez. Constatado el quórum reglamentado y revisada la lista de accionistas, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día.

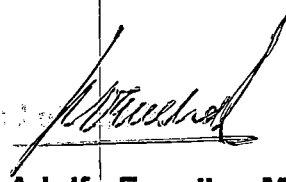
PUNTO ÚNICO. Nombrar a la Señora Olga De Las Mercedes Méndez Bustamante como PRESIDENTE de la Compañía, en sustitución al Señor Ingemar Guillermo Eggeling Pellicer (fallecido).

Una vez conocido el punto a tratar, los accionistas manifiestan de forma unánime que están de acuerdo y se procede a emitir su nombramiento, inscribirlo en el Registro Mercantil y presentarlo a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las once horas, concediendo previamente un receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que leída y aprobada por cada uno de los asistentes a la junta, para constancia suscriben todos los accionistas existentes.


Luis Alberto Eggeling Méndez
Accionista
C.C. # 090674609-4


Olga De Las Mercedes Méndez Bustamante
Accionista
C.C. # 170325437-3


Gustavo Adolfo Eggeling Méndez
Accionista / Secretario de la Junta
C.C. # 170342913-2

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIDAD EXT. No. **170325437-3**

APELLIDOS Y NOMBRES
**MENDEZ BUSTAMANTE
OLGA DE LAS MERCEDES**

LUGAR DE NACIMIENTO
**Chile
Colina**

FECHA DE NACIMIENTO **1936-02-29**

NACIONALIDAD **CHILENA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **VIUDO**

**INGEMAR GUILLERMO
EGGELING PELLICER**



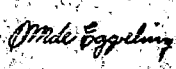
INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN/OCUPACIÓN **LAS PERMI.POR LA LEY** V3333V3122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MENDEZ LUIS**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **BUSTAMANTE JUANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL
2015-10-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-10-13**

DIRECCIÓN GENERAL  FOLIO DEL CÍDULO **00576133**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA



IDENTIDAD EXT

170342913-2

APELLIDOS Y NOMBRES
**EGGELING MENDEZ
GUSTAVO ADOLFO**

LUGAR DE NACIMIENTO

Ciudad
Puerto Montt

FECHA DE NACIMIENTO **1953-03-03**

NACIONALIDAD **CHILENA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**MARIA DE LOURDES
RAMIREZ GARCES**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
TECNICO

V233513222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
EGGELING PELLICER INGEMAR GUILLERMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDEZ BUSTAMANTE OLGA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2010-09-09**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-09-09

Firma del Registrador

Firma del Registrador



170342913-2



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 1 DE FEBRERO 2019

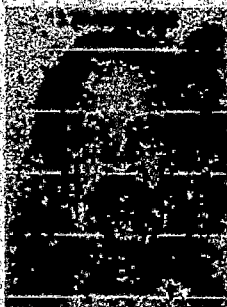


005
JURATA

005 - 014
NÚMERO

1703429132
CÉDULA

EGGELING MENDEZ GUSTAVO ADOLFO
APELLIDOS Y NOMBRES



GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
TARQUI
PARROQUIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 17

