

502604

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 5 de enero de 2010

Señor

PABLO DANIEL GÓMEZ ROSERO

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad Anónima **EXAEDIFICATIO S.A.**, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante **RESOLUCIÓN No SC.IJ.DJC.Q.09.003576** de 01 de Septiembre de 2009, reunida el día 5 de enero de 2010, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, en tal condición le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en la Ley y en el Art. 23 de los Estatutos constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente del Cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, el día 20 de diciembre de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de octubre de 2009.

Al comunicar a usted tal designación, aprovecho para desearle toda clase de éxitos en el desempeño de sus importantes funciones.

Atentamente,

Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera

PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la asignación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima **EXAEDIFICATIO S.A.**, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 5 de enero de 2010.

Ing. Pablo Daniel Gómez Rosero

C.C. 171143968-5

20 JUL. 2010
Quito, a...
RAZÓN CERTIFICADA y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió.
DIRECTOR VALLEJO
NOTARIO S.S.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **329** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **12 ENE. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO