

Quito, 2 de julio del 2010

Señora

ZOILA MARIELA BOLAÑOS POSSO

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EMPRENOR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **CINCO** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 12 de noviembre del 2009 ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de julio del 2010.


Atentamente,



Mariela Espinoza H.

SECRETARÍA AD- HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **EMPRENOR S.A.**, para el cual he sido elegido para un periodo de **CINCO** años.- Quito, 2 de Julio de 2010.



ZOILA MARIELA BOLAÑOS POSSO
C.I. 1002182598
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.**9.07.6**.... del Registro

de Nombramientos Tomo No.**141**....

Quito, a **23 JUL 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO