



Factura: 001-001-000011666



20180901062C00184

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901062C00184

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 4 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 4 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 30 DE ENERO DEL 2018, (12:04).

NOTARIO(A) PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
NOTARÍA SEXAGESIMA SEGUNDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° FRANJE: 13069-0041-18
DOCUMENTO: Nombarrileto
20102118 2.1.6

Guayaquil, 19 de diciembre del 2017

Señor
ECUADOR ASSAD VELEZ VILLEGAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCAMINOS S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien Reelegirlo a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL, por un plazo de duración de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

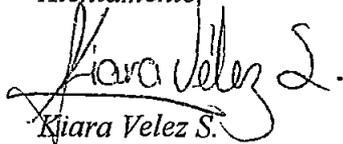
En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la REPRESENTACION LEGAL de la compañía, obrando individualmente.

La compañía CONSTRUCAMINOS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 26 de mayo del 2010, ante el Dr. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quevedo el 01 de Julio del 2010.

La compañía CONSTRUCAMINOS S.A. ha inscrito la Resolución No SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020226 dictada el 5 de septiembre del 2017 por la Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución, AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO, queda inscrito el Cambio de Domicilio del Cantón Quevedo a la Ciudad de Guayaquil y la reforma del estatuto de la Compañía CONSTRUCAMINOS S.A de hojas 43400 a 43433 registro Mercantil número 3.749, Escritura Pública celebrada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 18 de octubre del 2017.

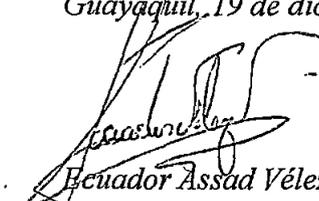
Ruego a Usted sirva Aceptar esta designación firmando este Nombramiento y Proceda a Inscribirlo ante el Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil.

Atentamente,


Kiara Velez S.
Secretaria



RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL
Guayaquil, 19 de diciembre del 2017


Ecuador Assad Velez Villegas
No.CC. 1307111938
Nacionalidad Ecuatoriana

DE LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN LA HOJA DE SEGURIDAD
ALJUNTA

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



Registro Mercantil de Guayaquil



NÚMERO DE REPERTORIO: 56.394
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2017
HORA DE REPERTORIO: 12:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSTRUCAMINOS S.A., a favor de ECUADOR ASSAD VELEZ VILLEGAS, de fojas 55.970 a 55.973, Registro de Nombramientos número 15.512.

ORDEN: 56394



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de diciembre de 2017

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



DOY FE: Que la presente de DOS fojas útiles, es fotocopia del original que me fué exhibido.
Guayaquil, 30 ENE 2018

Dr. Pedro Zambrano Parra M.C.
NOTARIA SEXAGESIMA SEGUNDA
DE GUAYAQUIL

Nº 0261637

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

Guayaquil, 19 de diciembre del 2017

Señorita

VELEZ SARABIA KIARA NOHELY

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCAMINOS S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted, para el cargo de PRESIDENTE, por un plazo de duración de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la PRESIDENCIA; de acuerdo a los estatutos de la compañía en su artículo 13, El PRESIDENTE ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de manera individual.

La compañía CONSTRUCAMINOS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 26 de mayo del 2010, ante el Dr. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quevedo el 01 de Julio del 2010.

La compañía CONSTRUCAMINOS S.A. se ha inscrito la Resolución No SCVS-INC-DNASD-SAS-2017-00020226 dictada el 5 de septiembre del 2017 por la Directora Nacional de Actos Societarios y Disolución, AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO, queda inscrito el Cambio de Domicilio del Cantón Quevedo a la Ciudad de Guayaquil y la reforma del estatuto de la Compañía CONSTRUCAMINOS S.A de hojas 43400 a 43433 registro Mercantil número 3.749. Escritura Pública celebrada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 18 de octubre del 2017,

Ruego a Usted sirva Aceptar esta designación firmando este Nombramiento y Proceda a Inscribirlo ante el Señor Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil.

Atentamente:

Leydi Naranjo

Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE

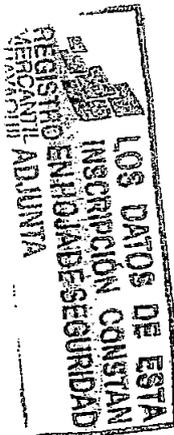
Guayaquil, 19 de diciembre del 2017

Kiara Velez S.

Kiara Nohely Vélez Sarabia

Nb.CC. 1206773176

Nacionalidad Ecuatoriana



CONTABILIDAD

ESPAÑOL EN BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 56.393
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2017
HORA DE REPERTORIO: 12:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Enero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCAMINOS S.A.**, a favor de **KIARA NOHELY VELEZ SARABIA**, de fojas 1.529 a 1.546, Registro de Nombramientos número 471.

(ORDEN: 56393)



Guayaquil, 12 de enero de 2018

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la/o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE: Que la presente de D.O.S. fojas útiles, es fotocopia del original que me fué exhibido.

Guayaquil, 30 ENE 2018



Dr. Pedro Zambrano Parra Msc.
NOTARIA SEXAGÉSIMA SEGUNDA
DE GUAYAQUIL

Nº 0254149

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL