

62695
OK. ingresado
08/02/12

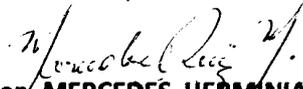
Manta, Junio 26 del 2012

Señor Economista
ANIBAL ESTEBAN TOALA BAQUE
Ciudad.

De mi consideración.

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Cía., **CONSTRUCGENESIS SUPPLY S.A.**, en sesión celebrada el día Martes 26 de Junio del 2012, ha sido usted designado como **GERENTE GENERAL**, de la misma, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la Cía., quién ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Cía., conforme consta en la escritura pública No. 4.408 del 16 de Agosto del 2010, celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Manta, a cargo del Dr. **SIMON BOLIVAR ZAMBRANO VINCES.**, inscrita el 9 de Septiembre del Año Dos mil diez.

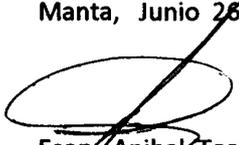
Atentamente,

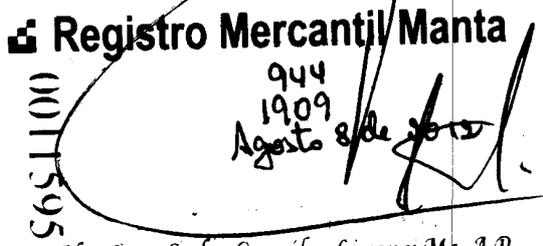
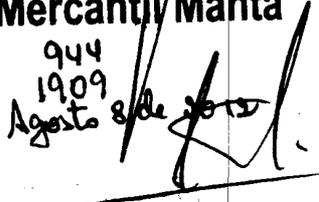

Econ. **MERCEDES HERMINIA RUIZ MORA,**
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Yo, **ANIBAL ESTEBAN TOALA BAQUE**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Cdla. Alborada 14ava. Etapa Mz. 6 V. 60, de ésta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **CONSTRUCGENESIS SUPPLY S.A.**, para lo cual he si elegido.

Manta, Junio 26 del 2012


Econ. **Anibal Toala Baque**
GERENTE GENERAL
C.C. No. 1303091977


Registro Mercantil Manta
944
1909
Agosto 8 de 2012

Abg. **Juan Carlos González Limongi Mg. A.P.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES SUPPLY S.A. CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DEL 2012.**

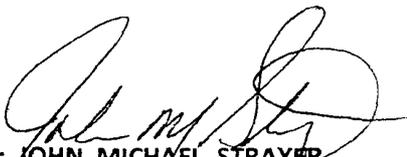
En la ciudad de Manta , a los veintiseis días del mes de Junio del año dos mil doce, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en Avda. segunda Numero 5-N Intersección Calle 12 y 13, Edificio DELBANK, Piso 2do. Oficina No. 213, se reúnen los señores **JOHN MICHAEL STRAYER** , el Econ. **ANIBAL ESTEBAN TOALA BAQUE** Y LA **ECON. MERCEDES RUIZ MORA**, definir lo siguiente.

LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

- 1 LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES SUPPLY S.A.**
- 2 NOMBRAR EL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

El Presidente de la Junta, Sr. **JOHN MICHAEL STRAYER**, solicita , por Secretaria que constate el quórum y una vez hecho , se determinó que el ochenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado se encuentra presente, en éste estado el presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los dos puntos del día., Liquidación de la Compañía **CONSTRUCCIONES SUPPLY S.A.**, lo cual el accionista mayoritario decidió liquidar la Compañía, y se solicitó que el Sr. Econ. **ANIBAL ESTEBAN TOALA BAQUE**, lleve a cabo éste proceso hasta la finalización del mismo , lo cual fue aceptado.

Para constancia de lo actuado firma el accionista mayoritario , el Sr. **JOHN MICHAEL STRAYER**, y la Sra. Econ. **MERCEDES RUIZ MORA**, firman al pie de la misma.


Sr. **JOHN MICHAEL STRAYER**
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Econ. **MERCEDES RUIZ MORA**
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA