78579

PROYECPACIFIC S.A.

Quito, 3 de octubre del 2012

Señora
SONIA AMIRA MANTILLA BATLLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted, que en reunión de Junta General de Accionistas, de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PROYECPACIFIC S.A.**, que se realizó el día 3 de octubre del 2012, a las 09 horas; resolvió por unanimidad de votos, elegirle a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. **El Gerente General será el Representante Legal de la Compañía.**

INSTRUMENTO PÚBLICO DE FUNDACION: En Escritura Pública celebrada el 22 de noviembre del 2010, ante la Notaría Decimo Séptima, Dr. Remigio Poveda Vargas, del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 1 de diciembre 2010.

Usted se servirá hacer constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL.**

Atentamente,

Nancy de Mantilla

Nancy Rita Peñafiel Cevallos
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 170313342-9

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO PROYECPACIFIC S.A.**

Quito, a 3 de octubre del 2012

Atentamente,

Sonia Amira Mantilla Batlle
C.C. 170535983-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 13745 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a - 5 OCT 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO