

MANTA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2010

Señorita:
MARIA DE MONSERRAT BERGMANN MACIAS
Presente

Estimada Señorita:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "CONSTRUCMACI S.A.". En reunión celebrada el 17 DE DICIEMBRE DEL 2010, resolvió por unanimidad elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General; Suscribir conjuntamente con el Gerente General las actas, los títulos de acciones, de obligaciones y de partes beneficiarias; Suscribir el nombramiento de Gerente General; Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de éste, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley y el estatuto de la compañía.

La compañía "CONSTRUCMACI S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 7 de Septiembre del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


ERIKA TATIANA GALVOPINA ESPINALES
GERENTE GENERAL
C.C. # 131327941-4

MANTA, 17 DE DICIEMBRE DEL 2010
Acepto el cargo conferido


MARIA DE MONSERRAT BERGMANN MACIAS
PRESIDENTE
C.C. # 070444070-0

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1132
Repertorio No. 2307
Manta, Diciembre 28 del 2010


Abgda. Rocío Marín Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

