

Quito DM, 12 de noviembre de 2019

Señora
Verónica Isabel Loján Avellán
Ciudad.-

De mi consideración:

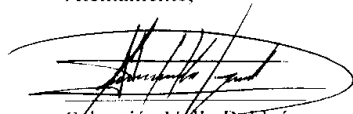
Cumplo en informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**, celebrada el día 12 de noviembre de 2019, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de tres años en reemplazo del señor Gibran José Loor Campoverde.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual de acuerdo a las atribuciones contenidas en la escritura de Reforma, Ampliación y Codificación del Estatuto Social de la compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)** suscrita el 13 de mayo de 2011 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de noviembre del mismo año.

La compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 15 de octubre de 1992, ante la Notaría Vigésima Novena del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de enero de 1993.

Augurándole éxitos en sus funciones, suscribo.

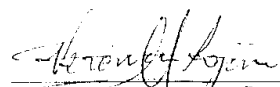
Atentamente,



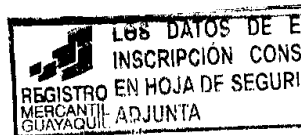
Sebastián Valle Baldeón
Secretario Ad – Hoc de la Junta.

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. (CNODE)**, mismo que antecede.

Quito, 12 de noviembre de 2019



Verónica Isabel Loján Avellán
CC: 1307582404



Nº TRAMITE: 95550-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 57555

NUMERO DE REPERTORIO:55.325
FECHA DE REPERTORIO:19/nov/2019
HORA DE REPERTORIO:11:29

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

1.- Con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DEL ECUADOR S.A. CNODE**, a favor de **VERONICA ISABEL LOJAN AVELLAN**, de fojas **54.510 a 54.513**, Libro Sujetos Mercantiles número **7.266**.

ORDEN: 55325



Guayaquil, 20 de noviembre de 2019

REVISADO POR: *fo*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

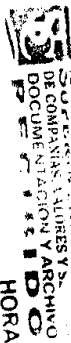
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0129091

Miguel H. Alcivar y Fco. de Orellana
Telf: (593 4) 229 5030



N° TRAMITE: 35550-0041-19
DOCUMENTO: 031219
EXP: 07555



05 DIC 2019

12:30

HORA

COMPANIA ALFRES Y
DOCUMENTACION Y ARCHIVO

FIRMA:.....

Handwritten signature