

Quito D.M., 27 de julio del 2014

Señor
JUAN JOSE CORTES TAPIA
Ciudad

De mi consideración:

Conforme consta de la disposición transitoria contenida en el Cláusula Quinta de la escritura de Constitución de la compañía **INFRAESTRUCTURAS ESMERALDAS INFESME S.A.**, celebrada el catorce de julio del dos mil catorce ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, me es grato comunicar a usted que se ha resuelto elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía **INFRAESTRUCTURAS ESMERALDAS INFESME S.A.** La misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 25 de julio del dos mil catorce.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

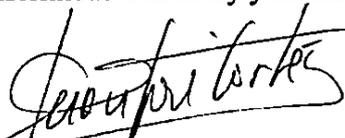
Muy Atentamente.



MARI PAZ GALLEGOS
ABOGADA PATROCINADORA

Lugar y fecha: Lugo, 31 de julio de 2014

En este lugar y fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **INFRAESTRUCTURAS ESMERALDAS INFESME S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



JUAN JOSE CORTES TAPIA
Nº PASAPORTE: AAA204642

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 45550 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 31/10/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 15859 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 27/07/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 31/07/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | INFRAESTRUCTURAS ESMERALDAS INFESME S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------|------------|--------|
| AAA204642 | CORTES TAPIA JUAN JOSE | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2673 DEL: 25/07/2014 NOT: 28 DEL: 14/07/2014 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

