



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON PALENQUE
LOS RIOS - ECUADOR**

CERTIFICO: Que el presente **Nombramiento de Gerente.**
Que otorga la **Constructora MABEROFARUIZ S.A** a favor de
la señora **Maria Isabel Vera Guerrero.** Queda anotada en el
Libro de **Repertorio No. 05** é **Inscrita** en el Libro de
Registro Mercantil N° 05.- Palenque 25 de Abril del 2.017.-
EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.



N° TRAMITE: 24357-0041-17 28/04/17 2.1.6
DOCUMENTO: Nombramiento



Ab. Jorge Eusebio Álvarez Álvarez
Registrador de la Propiedad del
Cantón Palenque

CONSTRUCTORA MABEROFARUIZ S.A.

Palenque, Abril 4 de 2017

Señora:

MARIA ISABEL VERA GUERRERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA MABEROFARUIZ S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS** con las facultades y limitaciones establecidas en el estatuto social vigente, entre las que figura la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo Décimo Sexto del mismo.

El Estatuto Social vigente de la compañía **CONSTRUCTORA MABEROFARUIZ S.A.** consta en la escritura pública que autorizó la notaria cuarta del cantón Daule.

Pongo en su conocimiento este particular para los fines consiguientes:

Muy Atentamente,

Elizabeth Vera

MARIA ELIZABETH VERA

C.C. 091938990-8

SECRETARIA

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Maria Isabel Vera Guerrero

MARIA ISABEL VERA GUERRERO

C.C. 0917946493

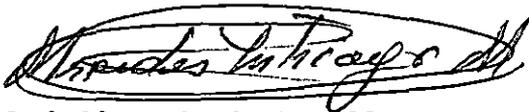
**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "CONSTRUCTORA MABEROFARUIZ S.A."
CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Palenque, a los 4 días del mes de abril de 2017, a las 11 horas en el local de la compañía, Barrio Alto Palenque SN, referencia a dos cuadras de la Sub estación eléctrica, en la provincia de los Rios, se reúnen los siguientes accionistas: señora **INTRIAGO MEDRANDA MERCEDES MARIA**, propietaria de 400 acciones y señor **RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN**, propietario de 400 acciones, quienes por sus propios derechos y en conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías se reúnen prescindiendo del requisito de convocatoria previo de prensa, al ser dueños del 100% del capital suscrito y pagado de 800 acciones, con el objeto de tratar el unico punto que constituirá el orden del día que es :

Nombrar un nuevo **GERENTE GENERAL** en reemplazo del Sr **ROBINSON FABIAN RUIZ INTRIAGO**, por un periodo de **DOS AÑOS** es así que por decisión unanime de los socios se decide nombrar a la Sra. **MARIA ISABEL VERA GUERRERO** portador de cedula de identidad # 091794649-3 para que a partir del correspondiente registro del presente con las facultades y limitaciones establecidas en el estatuto social vigente, ejerza individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo Décimo Sexto del mismo.

Consultado los asistentes y no habiendo otro punto que tratar, se concede el tiempo necesario para la redacción del acta. La misma que por ser encontrada conforme es aprobada por unanimidad, con lo cual se declara concluida y la levanta.

Muy Atentamente,



María Mercedes Intriago M.
Presidente
C.C. 130398011-2



María Elizabeth Vera
Secretaria
CC 091938990-8