PORTOVIEJO, 25 DE FEBRERO DEL 2015

Señor:
ARQ. CRISTHIAN HUMBERTO ROMERO GUARANDA
Presente.-

Estimado Arquitecto:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía La compañía **CONSTRUCTORA CONSULTORA ARQUITECTURA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. CONSAISA,** en reunión celebrada el **25 DE FEBRERO DEL 2015,** resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco 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 la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, 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.

La compañía **CONSTRUCTORA CONSULTORA ARQUITECTURA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. CONSAISA,** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 3 de Enero del año 2014, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Enero del 2014.

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

Atentamente.

ARQ. SANTIAGO DANIEL MOREIRA VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL
C.C. # 130597997-1

PORTOVIEJO, 25 DE FEBRERO DEL 2015.
Acepto el cargo conferido

ARQ. CRISTHIAN HUMBERTO ROMERO GUARANDA
PRESIDENTE
C.C. # 130832521-4
DOMICILIO: PORTOVIEJO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 487

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, 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:	290
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	114
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/02/2015
FECHA ACEPTACION:	25/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA CONSULTORA ARQUITECTURA Y SOLUCIONES AMBIENTALES S.A. CONSAISA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1308325214	ROMERO GUARANDA CRISTHIAN HUMBERTO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: PORTOVIEJO, A(28 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CÒRDOVA. EDIF BANCO LA

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Portoviejo

Nº 0040716