

En la ciudad de San José de Chimbo a los 4 días de Marzo 2015

Srta. MARIANA EUGENIA LOMBEIDA LOMBEIDA

Presente:

De mis consideraciones.-

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRULOMBEIDA S.A.**, en sesión de carácter Universal, realizado en su domicilio principal ubicado en la parroquia la Magdalena, cantón Chimbo, Provincia de Bolívar, a los 4 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez horas treinta (10H30), tuvo el acierto de nombrar a Ud. **PRESIDENTA**, de la compañía para un período de **DOS (2) AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad de Chimbo.

Las Atribuciones y Deberes como **PRESIDENTA** constan de la Escritura Pública constitutiva de la Compañía "**CONSTRULOMBEIDA S.A.**"

NOMBRAMIENTO QUE SE ENCUENTRA SUSTENTADO DE ACUERDO AL ARTICULO TRIGÈSIMO QUINTO DE SU ESTATUTO

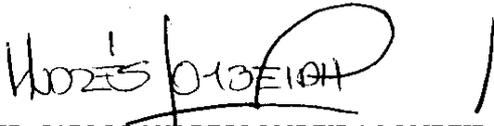
Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad de Chimbo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

Ud. Se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente, para fines legales.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente

Por **CONSTRULOMBEIDA S.A.**

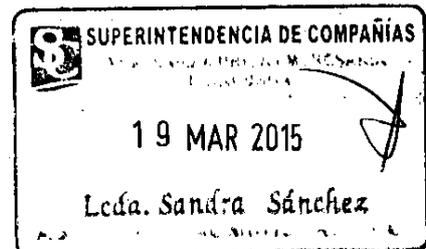


SR. CARLOS ANDRES LOMBEIDA LOMBEIDA
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **CONSTRULOMBEIDA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.-Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos (12H35) en la ciudad de San José de chimbo a los 4 días de Marzo del año 2015.



Srta. MARIANA EUGENIA LOMBEIDA LOMBEIDA
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA
C.I. 172373168-1
Nacionalidad Ecuatoriana





**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON
CHIMBO
PROVINCIA DE BOLIVAR**

---ZON: Siento como tal que, bajo los números cinco (5) del Repertorio y dos (2) del Registro Mercantil de Nombramientos, queda anotado e inscrito el nombramiento de Presidenta en la persona de la señorita Mariana Eugenia Lombeida Lombeida de la Compañía CONSTRULOMBEIDA S.A. En San José de Chimbo, hoy día miércoles dieciocho de marzo del dos mil quince, a las 10H10. Certifico.- Ab. GEOCONDA ARBOLEDA, REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL SUBROGANTE DEL CANTON CHIMBO.

Ab. GEOCONDA ARBOLEDA

Registradora Municipal de
La Propiedad y Mercantil Subrogante del
Cantón Chimbo.

