Av. 12 De Diciembre Telf.: (593-7) 277-1411 (593-7)
277-1131 Limón Indanza Ecuador

MatVilCons MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A.

MEMORADUM # 0001-MVC-P-2015

PARA : José Rubén Matute Villa
DE : Diego Antonio Matute Villa **PRESIDENTE DE MATVILCONS**
ASUNTO : NOMBRAMIENTO
FECHA : 11 de Agosto del 2015

Señor.
José Rubén Matute Villa, ecuatoriano, con cedula de ciudadanía No 140059214-1, domiciliado en la ciudad de Limón Indanza provincia Morona Santiago.

Por medio del presente tengo el alto agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios, en el acatamiento del Art. 139 de la ley de compañías dentro del Contrato Constitutivo de la Compañía de Sociedad Anónima **MATVILCONS MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A.** en la Junta General realizada el día 06 de Agosto del 2015 en las instalaciones de la compañía en mención, resolvió con el voto unánime del capital pagado nombrarlo a usted como **Gerente General de la Compañía** por un periodo estatutario (5 años).

En su calidad de Gerente General **de MATVILCONS MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A.**, le corresponderá subrogar al presidente de la Junta en los ejercicios de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviera impedido de actuar temporal o definitivamente, ejerciendo la representación de la compañía en forma legal, judicial y extrajudicial, en amplio apego a lo estipulado dentro del Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano y a lo estipulado dentro de los estatutos Sociales de Constitución de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública de constitución de la compañía, **MATVILCONS MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A.** celebrada ante el Dr. Enrique González Espinoza Notario del Cantón Limón Indanza con fecha 11 de Agosto del 2015.

Con la consideración y estima de siempre me suscribo de usted.

Atentamente.

Diego Antonio Matute Villa
PRESIDENTE DE MATVILCONS MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A.

Av. 12 De Diciembre Telf.: (593-7) 277-1411 (593-7) 277-1131 Limón Indanza Ecuador

MatVilCons MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A.

MEMORADUM # 0002-MVC-GG-2015

PARA : Diego Antonio Matute Villa
DE : José Rubén Matute Villa **GERENTE GENERAL DE MATVILCONS**
ASUNTO : ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO
FECHA : 11 de Agosto del 2015

General Leonidas Plaza, 11 de Agosto del 2015, en las dependencias administrativas de la compañía **MATVILCONS MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A.**, Yo José Rubén Matute Villa, ecuatoriano, casado, mayor de edad, Empresario, portador de la cedula de ciudadanía Nro. 140059214-1, domiciliado en ciudad de Limón indanza, provincia de Morona Santiago, **procedo a aceptar del nombramiento de Gerente General de la mencionada compañía,** mandato que ofrezco realizarlo de conformidad con la ley, lo acordado dentro del contrato constitutivo y por la Junta General de Socios.

Atentamente.

José Rubén Matute Villa
GERENTE GENERAL DE MATVILCONS MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON LIMON INDANZA

CERTIFICO: Que el día de hoy, 13 de Agosto del 2015 se nombra como Gerente de la Compañía Anónima **"MATVILCONS MATUTE VILLA CONSTRUCTORES S.A."** al señor JOSE RUBEN MATUTE VILLA con C.I.C. No.140059214-1, otorgada por la Junta General de Socios de la Compañía en fecha 11 de Agosto del 2015, **inscribiéndose en el Registro Mercantil, con el No.15, Repertorio No.23.**

Ab. Hugo Marcelo Lopez Lopez
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON LIMON INDANZA