

CIA VERDU S.A.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

15
7351

Guayaquil, 12 de agosto del 2008.

Señor
ENRIQUE VERDÚ CANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General de Accionistas de **COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA** celebrada el día de hoy, se **REELIGIÓ** a usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la presente fecha.

COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA se constituyó el 17 de abril del 1969 con el nombre de **VERDÚ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Mario Zambrano Saa e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre de 1969.

VERDÚ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO (hoy COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA), aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito doctor Vicente Troya Jaramillo, el 11 de noviembre de 1969 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de diciembre del mismo año.

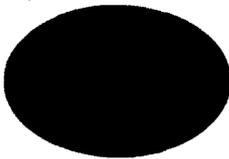
VERDÚ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO (hoy COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA), admitió un nuevo socio y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada el 18 de enero de 1978 ante el doctor Manuel José Aguirre, Notario Décimo Octavo de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 2 de marzo de 1978.

VERDÚ Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO, se transformó en **COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA** y aumentó su capital reformando sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Manuel José Aguirre el 19 de abril de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio de 1978.

COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, cambió su domicilio principal de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil, reformando sus estatutos sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 15 de agosto de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad del 10 de enero de 1992.

COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, fijó su capital autorizado y aumentó su capital reformando sus estatutos, según consta de Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 24 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón del 25 de noviembre de 1997.

COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, realizó la declaración juramentada sobre la correcta integración del capital social dentro del límite del capital autorizado, fijó su nuevo capital autorizado y consecuentemente reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto



CIA VERDU S.A.
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Moya Flores el 11 de noviembre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre del 2000.

COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, realizó la conversión del capital social de la compañía expresado en sucres a Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, aumentó su capital suscrito; elevó el valor nominal de sus acciones; fijó el nuevo capital autorizado de la compañía y consecuentemente reformó sus estatutos sociales según Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores el 30 de abril del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de febrero del 2002.

COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, amplió su objeto social y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 30 de junio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad el 30 de septiembre del 2003.

Finalmente **COMPAÑIA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 11 de mayo del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de junio del 2006, amplió su plazo social reformando en consecuencia sus estatutos sociales.

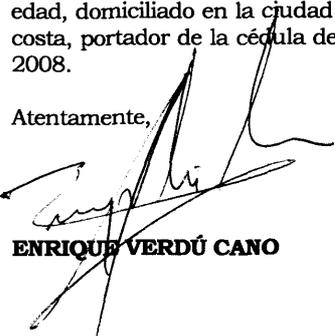
La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la misma, la ejercerá en forma individual el **GERENTE** de la compañía, a quien usted reemplazará en caso de ausencia o impedimento de éste.

Atentamente,


JOSÉ ENRIQUE VERDÚ RODRÍGUEZ
Secretario

RAZÓN: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, urbanización Laguna Club, Km. 12,5 vía a la costa, portador de la cédula de ciudadanía No. 170487932-7. Guayaquil, 12 de agosto del 2008.

Atentamente,


ENRIQUE VERDÚ CANO



NUMERO DE REPERTORIO: 43.958
FECHA DE REPERTORIO: 19/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ENRIQUE VERDU CANO**, de fojas **99.478 a 99.480**, Registro Mercantil número **17.649**.

ORDEN: 43958



\$ 9.30
REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA