



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

7351

Guayaquil, 10 de agosto del 2010.

Señor
ENRIQUE VERDÚ CANO
Ciudad.-

Ref. 072 - I - 92

De mis consideraciones:

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

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA se constituyó el 17 de abril de 1969 con el nombre de **VERDÚ Y COMPAÑÍA, 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 COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO (hoy COMPAÑÍA VERDÚ S.A.), aumento su capital y reformo 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 COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO (hoy COMPAÑÍA VERDÚ S.A.), 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 COMPAÑÍA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO, se transformó en **COMPAÑÍA 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.

COMPAÑÍA 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.

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, fijó su capital autorizado y aumentó su capital reformando sus estatutos, según consta de la 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 el 25 de noviembre de 1997.

Guayaquil: J. Orrantía y Av Juan Tanca Marengo, Edif. NOBIS,
1er Piso Of. 101 • Telfs.: 215 8133 - 215 8173 - 215 8174
Planta: Km. 10.5 Vía a la Costa • Telfs.: 287 0410 - 287 0516 - 287 0420
Fax: 2870770 • e-mail: jvr@andinanet.net

Quito: Juan León Mera 1741 y Orplana, Edif. Juan León Mera, Piso 5to. Of. 501
Telfs.: 255 8448 - 255 1565 • Telefax: 255 6849
e-mail: ciaverdu@uito.satnet.net



CIA. VERDU S.A.
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

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

COMPAÑÍA VERDÚ SOCIEDAD ANÓNIMA, realizó la conversión del capital social de la compañía expresado en sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, 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.

COMPAÑÍA 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 **COMPAÑÍA 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.

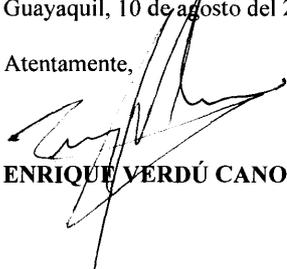
La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la misma, la ejercerá en forma individual el **GERENTE** de la compañía, a quien usted reemplazará en caso de ausencia o impedimento de éste.

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, portador de la cédula de ciudadanía No. 170487932-7. Guayaquil, 10 de agosto del 2010.

Atentamente,


ENRIQUE VERDÚ CANO

Guayaquil: J. Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, Edif. NOBIS,
1er Piso Of. 101 • Telfs.: 215 8133 - 215 8173 - 215 8174
Planta: Km. 10.5 Vía a la Costa • Telfs.: 287 0410 - 287 0516 - 287 0420
Fax: 2870770 • e-mail: jvr@andinanet.net

Quito: Juan León Mera 1741 y Orellana, Edif. Juan León Mera, Piso 5to. Of. 501
Telfs.: 255 9448 - 255 1965 • Telefax: 255 6849
e-mail: civerdud@guao.satnet.net



NUMERO DE REPERTORIO: 40.164
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:57



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPANIA
VERDÚ SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ENRIQUE VERDÚ
CANO**, de fojas **86.884 a 86.886**, Registro Mercantil número
15.692.-

ORDEN: 40164



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL