74392 4

CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON S.A.

Guayaquil, 04 de Marzo del 2013

Señor Ingeniero
FRANCISCO CALDERON CALDERON
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONCALSA "CONSTRUCTORA CALDERON S.A."** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS** a partir de esta fecha.

La compañía **CONCALSA "CONSTRUCTORA CALDERON S.A."**, se constituyo según Escritura Publica de Constitución otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el día 11 de Junio de 1996, ante Notario Tercero de este cantón Doctor Bolívar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 12 de julio de 1996. Por escritura pública celebrada el día 19 de agosto de 1996 se reformo los estatutos sociales, en lo concerniente a las atribuciones y deberes del gerente General.

De conformidad con el Articulo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin mas limitaciones que las mencionadas en el citado estatuto y en la escritura de Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 19 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de septiembre de 1996.

Atentamente.-

AMELIA FATIMA FERNANDEZ ZAMORA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de de la compañía **CONCALSA "CONSTRUCTORA CALDERON S.A.".** Mi nacionalidad es ecuatoriana y con domicilio en la Av. Juan de Dios Martínez, Alborada sexta etapa Mza. 666 Solar 10-11.-

Guayaquil, 04 de Marzo del 2013

ING. FRANCISCO CALDERON CALDERON
CC. # 090006098 - 9

OK

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:10.144
FECHA DE REPERTORIO:04/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:15:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Marzo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON S.A.,** a favor de **FRANCISCO CALDERON CALDERON,** de fojas **26.353 a 26.354,** Registro Mercantil número **4.283.**

ORDEN: 10144

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 07 de Marzo de 2013

REVISADO POR:

Nº 0488208

)OCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
NTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 MAY 2013

RECIBIDO

ora: 15H30 Firma: