



Constru E.C.P.

Construcciones S.A.

74579

Guayaquil, Octubre 05 del 2010

Señor Arq.
ENRIQUE CASTRO PEÑARRETA
Ciudad.-

14996-I-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRU-ECP CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO** años, que establece el estatuto social de la compañía. Su anterior nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil No. 1251 el 27 de enero del 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el **Art. 28** del estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted:

- a)** Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual;
- b)** Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía;
- c)** Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;
- d)** Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales;
- e)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;
- f)** Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar la buena marcha de las dependencias de la empresa; presentar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y
- h)** Las demás atribuciones que le confiere los presentes estatutos.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 10 de Junio del 1996, la misma que ha sido inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Julio de 1996.

Srta. ANA C. CHAVEZ LEON
SECRETARIA AD-HOC
C. Id. # 090859617-4

Conste expresamente que **ACEPTO** el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Octubre 05 del 2010.

ARQ. ENRIQUE CASTRO PEÑARRETA
C. Id. # 070178712-9

NUMERO DE REPERTORIO: 50.306
FECHA DE REPERTORIO: 07/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRU-ECP CONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **OSWALDO ENRIQUE CASTRO PEÑARRETA**, a foja **107.519**, Registro Mercantil número **19.207**.

ORDEN: 50306



S

REVISADO POR: *es*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

