

CONSTRUCTORA MARTINEZ-BEJAR MARBE S.A.

Guayaquil, 1 de septiembre de 2010

75947

Sr.

CESAR ALFREDO MARTINEZ TORRES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA MARTINEZ-BEJAR MARBE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de volver a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social y cuya nombramiento anterior fue inscrito en el folio 113.971, Registro Mercantil No 26.701, Repertorio No 36.901, el 19 de octubre de 2001.

Son sus atribuciones a) Convocar y presidir las reuniones de la Junta General, b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones, c) Legalizar con su firma conjuntamente con la del secretario, las actas de las Juntas Generales, d) Presentar anualmente a la junta o cuando esta lo solicite, un informe de las actividades y situación de la compañía, e) Conferir poderes generales previa resolución de la junta general, f) Remplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal de este, g) Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes asignados en los Estatutos Sociales, así como cumplir las obligaciones señaladas en la Ley de Compañías para los administradores.

La CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR MARBE S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil DR. PIERO AYCART VINCENZINI el 20 de agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de septiembre de 1996 de fojas 20191, numero 2334 del Registro Mercantil de Guayaquil Libro de Industriales y anotadas bajo el No 27.681 del repertorio y aumentó su capital en Escritura Publica otorgada por el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil DR. PIERO AYCART VINCENZINI el 2 de marzo de 2000 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 31 de marzo de 2000 de fojas 4233 a 4241, numero 518 del Registro Mercantil, libro de industriales y anotada bajo el No 7160 del repertorio.

Atentamente



Otilia María Mauchy

Secretaria AD HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR MARBE S.A., según consta el nombramiento que antecede. Guayaquil 1 de septiembre de 2010



SR CESAR ALFREDO MARTINEZ TORRES

C.I. 0902575141

Nacionalidad Ecuatoriana Dirección: Cdla Albatros calle Pinzón 210

NUMERO DE REPERTORIO: 43.471
FECHA DE REPERTORIO: 02/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR MARBE S.A.**, a favor de **CESAR ALFREDO MARTINEZ TORRES**, a foja **98.343**, Registro Mercantil número **17.644**.

ORDEN: 43471



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA