

Guayaquil, 11 de mayo del 2015

Señor ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGÉS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 11 de mayo del 2015, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía **SCHEEL CONSTRUCTORES CONSTRUSCHEEL S.A.**, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

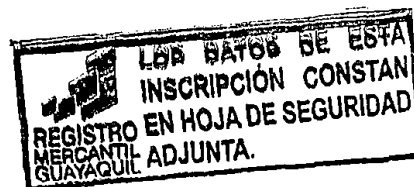
La compañía se constituyó bajo la denominación CONECIA S.A. CONECIASA, mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 8 de junio de 1995, e inscrita, previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de julio de 1995. Posteriormente, la compañía aumentó su capital social y reformó su Contrato Social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 26 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de octubre del 2005. Finalmente, la compañía cambió de denominación por la actual, mediante escritura pública, autorizada por el Notario Vigésimo Segundo de Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el 20 de enero del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de abril del 2015.

Atentamente,

Nicolás Scheel Carrión
Nicolás Scheel Carrión
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0903531028.-
Guayaquil, 11 de mayo del 2015.-

Alfredo Scheel Pagés
In. Alfredo Scheel Pagés



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.856
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2015
HORA DE REPERTORIO: 14:46

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

1.- Con fecha quince de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SCHEEL CONSTRUCTORES CONSTRUSCHEEL S.A.**, a favor de **ALFREDO SCHEEL PAGES**, de fojas **18.360 a 18.362**, Registro de Nombramientos número **6.160**.

ORDEN: 23856



Guayaquil, 19 de mayo de 2015

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Nº 1123546

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

24 JUN 2015 HORA: 15:30

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*