

Guayaquil, 11 de mayo del 2015

Señor
NICOLÁS SCHEEL CARRIÓN
Ciudad.-

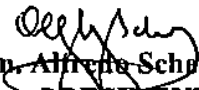
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 11 de mayo del 2015, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** 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.

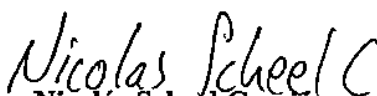
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al ingeniero Carlos Scheel Pagés quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de abril del 2011.

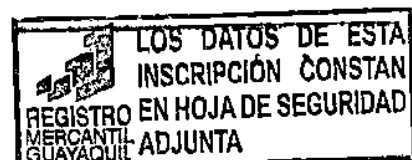
La compañía se constituyó bajo la denominación **CONECIA S.A. CONECIASA**, mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 8 de junio de 1995, e inscrita, previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de julio de 1995. 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,


In. Alfredo Scheel Pagés
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la número 0924134794.-
Guayaquil, 11 de mayo del 2015.-


Nicolás Scheel Carrión



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:23.857

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 veinticinco de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía SCHEEL CONSTRUCTORES CONSTRUSCHEEL S.A., a favor de NICOLAS SCHEEL CARRION, de fojas 19.572 a 19.574, Registro de Nombramientos número 6.572. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23857




Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 26 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.

Nº 1124288

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

16 JUN 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 10:00 Firma: Nandy