

Guayaquil, Julio 25 del 2011

Señor
Arquitecto
JOSE VICENTE MERINO NARANJO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Constructora PEYA S.A. PEYASA, celebrada el día de hoy en el domicilio de la Compañías, lo eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**. En su cargo reemplazo al Ing. Arnaldo Francisco Peña Muentes

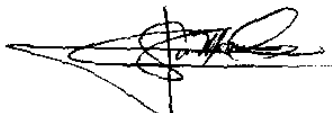
Conforme consta en el Artículo Vigésimo Octavo de los estatutos de la Compañía, en el desempeño de sus funciones usted reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva al señor Gerente General de la misma, ejerciendo individualmente la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 1 de Abril de 1996; se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad el 16 de julio de 1997. El Estatuto Social se reformó mediante escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, celebrada ante la doctora Sara calderón Regatto, Notaria Trigésimo Cuarta del cantón Guayaquil, en Junio 26 del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Diciembre del 2008.

Atentamente,


Ing. Luis Arnaldo Peña Navas
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Julio del 2011, acepto el cargo de Presidente de Constructora Peya S.A. PEYASA


Arq. **JOSE VICENTE MERINO NARANJO**
c.i. 0908221153
Nacionalidad ecuatoriana

26

NUMERO DE REPERTORIO: 48.544
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA PEYA S.A. PEYASA**, a favor de **JOSE VICENTE MERINO NARANJO**, a foja **69.997**, Registro Mercantil número **13.941**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.641**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

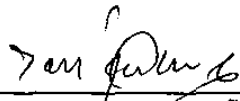
ORDEN: 48544



S

REVISADO POR: 





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA