

Cuenca ,22 de Febrero del 2012

Sr.  
Juan Pablo Chapa Gallegos  
Ciudad.-

301

De mis consideraciones:

1.- Mediante escritura pública celebrada ante el Señor Dr. Francisco Carrasco Veintimilla, Notaria Quinta del Cantón Cuenca, el día Viernes veinte de Noviembre del año dos mil nueve se constituyó la Compañía Anónima CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A., la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número ochenta y nueve el doce de Febrero del dos mil diez.

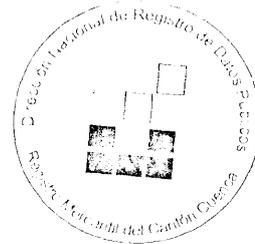
2.- La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A.", reunida el día Miércoles veinte y dos de Febrero del año dos mil doce, siendo las catorce horas, en la sede de la Compañía situada en las calle Carlos Alzamora s/n y Hugo Castillo de la Ciudad de Palora, Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago, consta que los socios de esta compañía han resuelto por unanimidad designar a usted como Presidente de la Compañía Anónima CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A., para el periodo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos, es decir de dos años, cuyas atribuciones y deberes se encuentran plenamente descritos en la citada norma estatutaria.

Con lo expuesto, cúpleme en hacerle conocer esta resolución y dejar plena constancia de su nombramiento como directivo de la Compañía.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

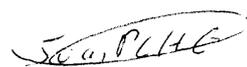
Atentamente,

  
Tigo Luis Alfredo Chapa Gallegos  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



ACEPTO el cargo de Presidente de la compañía Anónima CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.

Cuenca ,22 de Febrero del 2012



Sr. Juan Pablo Chapa Gallegos  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
Céd. No. 010489249-2. Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 467 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 MAR. 2012

  
La Registradora Mercantil