

Cuenca, 20 de Mayo del 2014

Sr.
Juan Pablo Chapa Gallegos
Ciudad.-

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 Lunes diecinueve de Mayo del año dos mil catorce, siendo las diecisiete horas, en la sede de la Compañía situada en las Calles Amazonas 321 y Cuenca de la Ciudad de Macas, Cantón Morona, 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, cúmpleme 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.

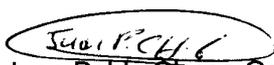
Atentamente,



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, 20 de Mayo del 2014



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



Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 6788

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 4877 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 03/06/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1179 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 20/05/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 20/05/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | CUENCA |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

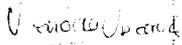
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------------|------------|----------|
| 0104892492 | CHAPA GALLEGOS JUAN PABLO | PRESIDENTE | DOS AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014


MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



Página 1 de 1

Nº 107233

IMP. IGM. 02