ADSA

CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A.

Babahoyo, 15 de mayo de 2010

Señora
MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE
Presente.-

Estimada Señora María Eugenia:

Cumple informarle que la Junta de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. "ADSA", celebrada el día de hoy. Tuvo el acierto de nombrarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constante en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA SA. "ADSA", se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 10 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el 10 de Septiembre de 1998. Ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, se procedió a la conversión de sucres a dólares, aumento del valor nominal de las acciones, fijación del Capital Autorizado, aumento del Capital Suscrito y Reformas de los Estatutos Sociales de la Compañía CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. "ADSA", mediante Escritura Publica del 15 de Junio del 2004 e inscrita el 18 de Noviembre del 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo.

Atentamente,

MARLENE ZARATE CARRIEL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA SA. "ADSA" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Babahoyo, 15 de mayo de 2010

MARIA EUGENIA DIAZ ZARATE
GERENTE GENERAL
CI. #120385590-1
Nacionalidad: ECUATORIANA
DIRECCION: KM 3 VIA BABAHOYO – JUJAN

Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
5 de Junio # 305 y Juan Montalvo

Número de Repertorio: 2010 – 496

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Diecinueve de Mayo de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 479 a 481 con el número de inscripción 71 celebrado entre: ([CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA S.A. ADSA en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DIAZ ZARATE MARIA EUGENIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

AB. NELSON MAX MARQUEZ RAMIREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHOYO