Quito, 12 de febrero del 2013.

Señor Ingeniero
Marcelo René Barros Ramos
Presente,

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día martes 12 de febrero del 2013, de acuerdo al artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la Escritura Pública de Constitución de la ***COMPAÑÍA CONSTRUCMABARA S.A.****, otorgada el 13 de junio del 2000, ante el* ***NOTARIO DÉCIMO QUINTO****, del Distrito Metropolitano de Quito,* ***DR. ANTONIO VACA RUILOVA****, e inscrita en el Registro Mercantil con el No 2726, del 11 de septiembre del año 2000. Resolvió designar a usted como* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía por el período de* ***CINCO AÑOS.***

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente

Lcda. Sonia Margarita Barbosa Ortiz.
C.I. 1705460655
GERENTE GENERAL CONSTRUCMABARA S.A.

NOTARIO NOVENO DEL CANTON
QUITO - ECUADOR

Quito, 12 de febrero del 2013

Al agradecer la confianza en mi depositada, acepto el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***CONSTRUCMABARA S.A.***

Atentamente

Ing. Marcelo René Barros Ramos
C.I. 1703798684
PRESIDENTE CONSTRUCMABARA S.A.

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. [illegible] del Decreto No 2336 publicada en el Registro Oficial [illegible] de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 13 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, 12 JUL. 2013

NOTARIO NOVENO

..Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 1839

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	7300
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3010
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	12/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCMABARA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703798684	BARROS RAMOS MARCELO RENE	PRESIDENTE	5 AÑOS

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: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No 2386 publicada en el Registro Oficial 564 de 12 de Abril de 1973 que amplio el Art. 13 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se encuentra en mi archivo.

Quito, 12 JUL. 2013

NOTARIO NOVENO

NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN QUITO - ECUADOR