

Quito, 17 de enero del 2017 ✓

Señora

Diana Verónica Izquierdo Peñaherrera ✓

Ciudad.-

12521

Estimada Señora Izquierdo:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS**, en su sesión del 16 de enero del 2017, ha decidido reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. ✓

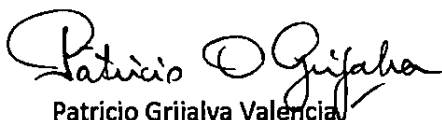
En la calidad antes indicada, usted tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la compañía, incluida la representación legal, según lo determinado el Artículo Décimo Octavo del mencionado Estatuto. ✓

En caso de falta o ausencia temporal, será reemplazada por el Presidente. ✓

CONSTRUCTORA ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS, se constituyó por escritura pública otorgada el 27 de octubre del 2000, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de enero del 2001, bajo el número 048, tomo 132, junto con la resolución OO-q-ij-3763 del Señor Intendente Jurídico. ✓

Aprovecho la oportunidad para augurarle éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



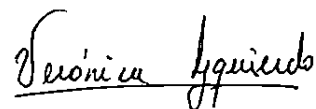
Patricio Grijalva Valencia

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ✓

RAZON DE LA ACEPTACIÓN:

Acepto en Quito en esta fecha, el nombramiento precedente. ✓

Quito, 17 de enero del 2017 ✓



Verónica Izquierdo Peñaherrera ✓

CC 1703835452 ✓



TRÁMITE NÚMERO: 4913



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	3794
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/01/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1221
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	IZQUIERDO PEÑAHERRERA DIANA VERONICA
IDENTIFICACIÓN:	1703835452
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#: 48 DEL 08/01/2001 NOT 5 DEL 27/10/2000.- AV.

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 26 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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