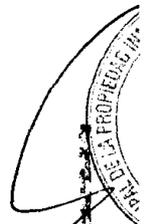


Latacunga, 21 de octubre de 2011

No. Registro.....	149
No. Comprobante.....	10177

Abogado Ingeniero  
 Sr. Agustín Baquero Holguín  
 Ciudad.-

10 NOV 2011



En mi consideración:

Es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía **AGUSTÍN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA.** constituida mediante escritura pública otorgada el día 20 de octubre de 2000, ante el Sr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, el 6 de abril de 2001.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará la Presidenta.

Por felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

EUGENIA BAQUERO SUBÍA  
 No:  
 SECRETARIA AD-HOC

Latacunga, 21 de octubre de 2011

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AGUSTÍN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.** y prometo desempeñarla de conformidad con La Ley y el estatuto de la Compañía.

AGUSTÍN BAQUERO HOLGUÍN  
 No: 11703330156



CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO MERCANTIL a fojas 93 vta y 94 bajo la partida N° 149

Latacunga, a 10 de NOVIEMBRE de 2011



**..ZON:-** Mediante Acción de Personal número 879-DDTH-GADMCL, de fecha diez y siete de octubre del dos mil once, el Dr. Mario Barba asume como Registrador Municipal de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil del Cantón Latacunga, ENCARGADO.- Que revisado los índices del Registro Mercantil, el NOMBRAMIENTO de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., que antecede, es fiel copia de la original, que reposa en el archivo a mi cargo, el mismo que rige hasta la actualidad a fojas 93 vuelta y 94, bajo la partida N°.149 de fecha diez de noviembre del dos mil once.- Latacunga, dos de marzo del dos mil doce.- X.M.CH.P./

Dr. Mario Barba  
REGISTRADOR MUNICIPAL DE  
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y  
MERCANTIL DEL CANTÓN LATACUNGA (E)

