

CONSTRUMERCADO S.A.

9304

Urbanización San Eduardo 1
Av. Barcelona y Calle José
Rodríguez Bonín
Edificio El Caimán, Piso 2
Casilla: 09-01-04243
Guayaquil, Ecuador

Fax: (593-4) 3709000
Telf.: (593-4) 3709000

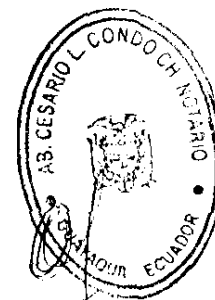
Guayaquil, 18 de diciembre del 2012

Sr. Ing.

Juan Carlos Vayas Gando

Ciudad.-

De mi consideración:

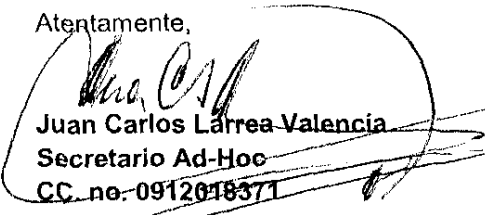


Cúmpleme comunicar que la Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUMERCADO S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día lunes 17 de diciembre del año 2012 resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles de su propiedad.

Además, le corresponde ejercer las atribuciones señaladas en la Ley y en el Estatuto Social vigente, que consta en la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto Social que el 24 de febrero de 1997, ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, otorgó la Compañía bajo su denominación inicial de Distribuidora San Eduardo S.A. DISENSA; se inscribió el 24 de abril del mismo año de fijas 23.352 a 23.371, número 6.629 del Registro Mercantil de Guayaquil; y se anotó bajo el número 10.841 del Repertorio. El cambio de denominación de la compañía, por la de CONSTRUMERCADO S.A. se realizó mediante escritura pública otorgada el 13 de octubre del 2008 ante el Notario Quinto sede Guayaquil, Ab. Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 21 de noviembre del 2008.

Atentamente,


Juan Carlos Larrea Valencia

Secretario Ad-Hoc

CC. no. 0912018371

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, 18 de diciembre de 2012.


Ing. Juan Carlos Vayas Gando

CC. no. 0908549942

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

05 FEB 2013

RECIBIDO

Hora 9:20

Firma [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.351
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **CONSTRUMERCADO S.A.** a favor de **JUAN CARLOS VAYAS GANDO**, de fojas 7.449 a 7.450, Registro Mercantil número 1.226.

ORDEN 2351

IMPRESION DE LA FOLIA DE LA ORDEN DE INSCRIPCION

IMPRESION DE LA FOLIA DE LA ORDEN DE INSCRIPCION

IMPRESION DE LA FOLIA DE LA ORDEN DE INSCRIPCION

IMPRESION DE LA FOLIA DE LA ORDEN DE INSCRIPCION

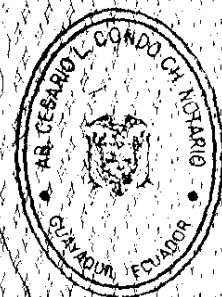
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 22 de Enero de 2013

REVISADO POR

DOY FE: En conformidad con el numeral 5. del Art. 18 de la Ley Orgánica, informada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, que la fotocopia precedente es igual al original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.-
Guayaquil, 23 ENE 2013

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



Nº 0473824