

Quito, 11 de Noviembre del 2013

Señorita:
ANDREA OSSA CASTILLO
Presente.-

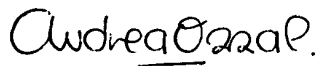
Apreciada Srta. Andrea Ossa:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **PERSONAL CONSTRUCTION S.A.** celebrada el día lunes once de noviembre del año dos mil trece, decidió elegirla para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida indefinidamente y, de acuerdo con los Artículos 136 de la Ley de Compañías y Vigésimo Primero de los Estatutos. Al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales. Este nombramiento sustituye al inscrito en el libro de nombramientos, con fecha 19 de diciembre del 2007, bajo el número 12992, del Registro de Nombramientos, Tomo número 138.

Atentamente,


Sandra Elena Castillo
SECRETARIA AD/HOC

Acepto el cargo de **Presidenta** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 11 de noviembre del 2013.


Andrea Ossa Castillo
C.C. 1713411930

Certifico que la señorita **ANDREA OSSA CASTILLO** aceptó el cargo de **PRESIDENTA**. Quito, 11 de Noviembre del 2013.


Sandra Elena Castillo
SECRETARIA AD/HOC

PERSONAL CONSTRUCTION S.A. Fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, con fecha 20 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 1944, Tomo 133, anotado en el Repertorio bajo el numero 020038 el 11 de junio del 2002.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 53089

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	39625
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/11/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16662
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/11/2013
FECHA ACEPTACION:	11/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PERSONAL CONSTRUCTION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1713411930	OSSA CASTILLO ANDREA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 1944 DEL 11/06/2002 NOTARIA 17 DEL 20/03/2002 CV

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 15 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE 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

Página 1 de 1

Nº 0355823

IMP IGM. es