

Quito, Marzo 14 de 2014

Señora  
HELENA ISABEL CACERES MONTALVO  
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de CONSTRUCONSUL CIA. LTDA. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los principales deberes y atribuciones se encuentran detallados en el art. Décimo Cuarto y Décimo Quinto de los Estatutos.

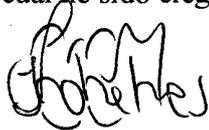
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor JAIME AILLON ALBAN el 24 de Abril de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 2003, bajo el número 1537.

Atentamente,



MAYRA PEREZ CHANGOLUISA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de CONSTRUCONSUL CIA. LTDA., para el cual he sido elegido. Quito, 14 de Marzo de 2014.



HELENA ISABEL CACERES MONTALVO  
C.I. 1710012277

Exp. 94927  
Registrado en el S.B.M.E.  
06 MAY 2014

**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**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	8655
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	19/03/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	3343
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	14/03/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	14/03/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	CONSTRUCONSUL CIA. LTDA.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710012277	CACERES MONTALVO HELENA ISABEL	PRESIDENTE	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 1537 DEL: 21/05/2003 NOT: CUARTO DEL: 24/04/2003 P.A

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 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUÉ AGUIRRE LOPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

