

CONSTRUCCIONES CIVILES DEL VALLE S.A.

Portoviejo, 21 de MAYO de 2009

Sr.
Manuel Antonio Solórzano Espinoza
Presente.



95790
OK. Ingresado
(M) 03/06/09

Estimado señor:

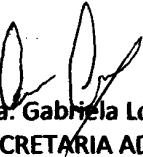
Cumplio en comunicarle que la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 21 de Mayo de 2009, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCCIONES CIVILES DEL VALLE S.A. CONSTRUCIVA** por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero; el Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **CONSTRUCCIONES CIVILES DEL VALLE S.A. CONSTRUCIVA** se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaría Pública Octava del Cantón Portoviejo el 7 de marzo del 2007, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 16 de Abril de 2007.

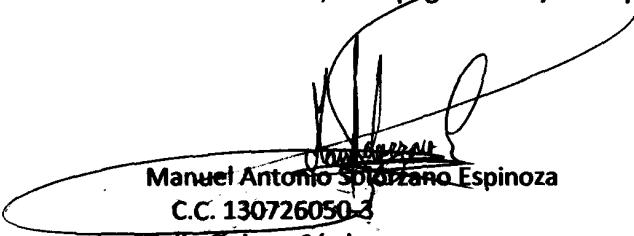
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste documento.

Atentamente,

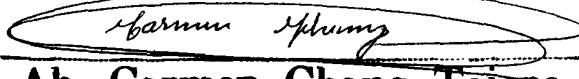

Sra. Gabriela López
SECRETARIA AD-HOC

Portoviejo, 21 de Mayo de 2009

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.


Manuel Antonio Solórzano Espinoza
C.C. 130726050-3
Calle Quito y Córdova.
Teléfono: 082790606/089425640

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 396 Reportorio N° 27
PORTOVIEJO, 3 de Junio 2009


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN: Av. Reales Tamarindos y Víctor Vélez

ACTA Nº 003

Acta de sesión extraordinaria del directorio de la Compañía Construcciones Civiles del Valle CONSTRUCIVA S.A. celebrada el día miércoles 21 de mayo de 2009

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de mayo de dos mil nueve, previa convocatoria, a sesión del directorio Extraordinaria, siendo las 16H30, se instala la sesión con los siguientes miembros: el señor Don Félix Alejandro Acosta Peñarrieta en calidad de Presidente y el señor Ronal Alfonso Mendoza Macías en calidad de Gerente.

Actuando como Secretaria AD-HOC, la Sra. Gabriela López, existiendo el quórum, con la presencia de los miembros principales.

Se da lectura al orden del día para su aprobación, el que consta de los siguientes puntos:

- 1) Aceptación de la renuncia del señor Ronal Alfonso Mendoza Macías como gerente de la compañía, y.
- 2) Nombramiento del nuevo gerente.

Una vez conocido el orden del día, el mismo queda aprobado por unanimidad.

1. ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL SEÑOR JOSE LOPEZ MEDRANDA COMO GERENTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES CIVILES DEL VALLE CONSTRUCIVA S.A.

Se procede a dar lectura a un oficio s/n con fecha 18 de mayo /2009 recibido, en la que el señor Ronal Alfonso Mendoza Macías pone a consideración su renuncia como gerente debido a problemas personales, la misma que es aceptada por unanimidad, una vez tratado este punto se procede con el siguiente punto.

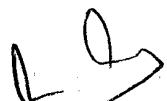
2. NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE.

Una vez revisado el curriculum y los documentos del señor Manuel Antonio Solórzano Espinoza se procede a nombrarlo como nuevo gerente lo cual es apoyado por los presentes y aceptado a la vez por la persona en mención.

Siendo las 17H30 minutos y sin mas puntos a tratar se da por clausurada la sesión.


Félix Alejandro Acosta Peñarrieta

PRESIDENTE


Gabriela López

SECRETARIA AD-HOC