

Tosagua, 28 de Diciembre del 2009

Señor:  
Roberto Carlos Párraga Córdova  
Presente

Estimado Señor

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía "**PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS**", en reunión celebrada el 28 de diciembre del 2009, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "**PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS**", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Tosagua, provincia de Manabí el 11 de julio del 2007, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Tosagua, a cuyo cargo se encuentra en el Registro Mercantil.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

  
**JULIO CESAR PARRAGA CORDOVA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. # 130905526-5**

**TOSAGUA, 28 De Diciembre del 2009**

**Acepto el cargo conferido**

  
**ROBERTO CARLOS PARRAGA CORDOVA**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. # 130905525-7**

DOY FE. Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibido y archivado.

29 DIC 2009

Ab. Eduardo Mendoza Mendoza  
**NOTARIO PUBLICO PRIMERO**  
DEL CANTÓN TOSAGUA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
TOSAGUA

RAZON: Que el presente nombramiento de GERENTE GENERAL, cuyo contenido antecede queda legalmente inscrita en el REGISTRO MERCANTIL, del presente año, bajo la partida número Treinta y tres, (33), Y Anotada con el número Novecientos veintidós, (922), Tomo número dos (2), Folio número Mil cuatrocientos ochenta y nueve, (1489), Del Repertorio General en Vigencia.- LO CERTIFICO.- Tosagua, Diciembre 28 del 2009.-





**INGENIERÍA CIVIL**  
**ESTUDIO - ASESORÍA - CONSTRUCCIÓN\***  
Topografía Cimentaciones y Obras de Tierra  
Carreteras, Guardarayas, Puentes, Urbanizaciones,  
Lastrados, Afirmados, Desbanques, Desalojos  
\*ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO\*

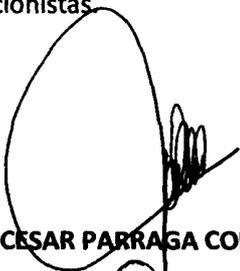
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS" CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL  
2009.**

En la ciudad de Tosagua, cantón Tosagua, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en la oficina de la empresa "**PARRAGA CONSTRUCTORA S.A. PARRAGA CONS**", se reúnen los señores: Julio Cesar Parraga Córdova, Flor María Parraga Córdova ; y, Roberto Carlos Parraga Córdova, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

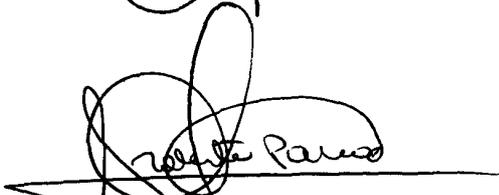
**1. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES**

Preside la reunión el señor Roberto Carlos Parraga Córdova y actúan como secretario el señor Julio Cesar Parraga Córdova. Instalada la Junta, y en virtud de que los nombramientos de administradores se hallan vencidos en el plazo de duración, se procede a elegir a los nuevos dignatarios y por unanimidad se designa **Presidente de la compañía** al Sr. **ROBERTO CARLOS PARRAGA CORDOVA** y como **Gerente General** al señor **JULIO CESAR PARRAGA CORDOVA**, acordándose se emitan los nombramientos a la brevedad posible.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se firman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.

  
JULIO CESAR PARRAGA CORDOVA

  
FLOR MARIA PARRAGA CORDOVA

  
ROBERTO CARLOS PARRAGA CORDOVA

**PARRAGA CONS S. A.**