

Portoviejo, 17 de Marzo del 2010

Señor Ingeniero  
EULER BARUCH LOOR COLAMARCO  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Socios, el día de hoy, resolvió a usted designar a usted como GERENTE GENERAL, de la compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., por un periodo de dos años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Según los estatutos de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., se constituyó mediante contrato elevado a Escritura Pública, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Santa Ana, Ab. Camilo Cicerón Mendoza Mendoza el 21 de Diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil 21 de Enero del 2008.

Atentamente,

ING. WAGNER ENRIQUE LOOR IGLESIAS  
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo.- Portoviejo 17 de Marzo de 2010

ING. EULER BARUCH LOOR COLAMARCO  
C.C. 130532006-9  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DOMICILIO: PORTOVIEJO

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Con el N° 123 Repertorio N° 28

PORTOVIEJO, 19 marzo 2010

Ab. Carmen Chang Tejada  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Portoviejo, 17 de Marzo del 2010

En la ciudad de Portoviejo, a las 08h00 del día Miercoles 17 de Marzo del 2010, encontrándose reunidos el capital total de la compañía, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ing. Euler Baruch Loor Colamarco  | 95% |
| Ing. Wagner Enrique Loor Iglesias | 5%  |

Toma la palabra el señor Ing. Euler Baruch Loor Colamarco, por sus propios derechos, el cual indica el motivo de la reunión es como único orden del día el Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Se nombra como Presidente de la Junta al Señor Ing. Wagner Enrique Loor Iglesias y como Secretario al Señor Ing. Euler Baruch Loor Colamarco.

Al respecto se sugiere que sea nombrado como presidente al Señor Ing. Wagner Enrique Loor Iglesias y Como Gerente General al Señor Ing. Euler Baruch Loor Colamarco, por el periodo de dos años de la compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

Deciden elegir como presidente de la Compañía al señor Ing. Wagner Enrique Loor Iglesias por un periodo de dos años de acuerdo al Art. 29 de la Constitución de la Compañía.

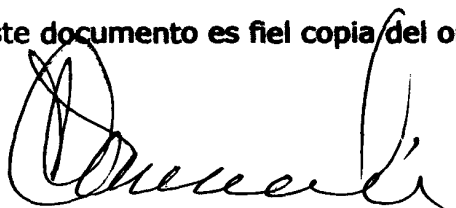
Así mismo deciden nombrar como Gerente General al señor Ing. Euler Baruch Loor Colamarco por un periodo de dos años de acuerdo al Art. 31 de la Constitución de la Compañía.

Acuerdan enviar copia del Acta de la Junta Socios y los Nombramientos al Registro Mercantil, para que quede legalmente registrado.

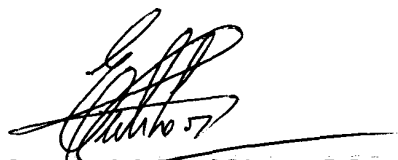
No habiendo otro punto que tratar se da por culminada la Junta de Socios, dándose una hora para que el secretario de la Junta elabore la Respectiva Acta.

Los Socios firman el acta de la Junta y se levanta la sesión.

Este documento es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



ING. WAGNER ENRIQUE LOOR IGLESIAS  
PRESIDENTE



ING. EULER LOOR COLAMARCO  
SECRETARIO