

05-05-2010

Señor don
Ramón Yúnior Zambrano Vera
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " CAMINOS CANALES Y PUERTOS CANAPUER S. A. ", celebrada el día lunes 27 de abril del 2009, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Chone.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 7 de abril del 2008, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 0158 del 9 de abril del 2008, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Chone.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Peggy A. de Ríos
Peggy Milored Aveiga Andrade
PRESIDENTE
Chone, 2009-04-27

DIRECCIÓN :- Col. Jardines del Luna. Diag. Coop.
del Margaree 2695465 - 2695111

RAZON: Acepto el cargo.- Chone, 2009-04-27

Ramón Yúnior Zambrano Vera

Ramón Yúnior Zambrano Vera
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio: Calle Washington y Malecón, sector Puente El Vergel
C. C. 131011786-4
Teléfono : 2699241



RA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CAMINOS, CANALES Y PUERTOS CANAPUER S. A."
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CHONE, EL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DE
2009**

En la ciudad de Chone, a las 15H:45 horas del día lunes 27 de abril de 2009, en las oficinas de la empresa, situadas en las calles Washington y Alejo Lascano, encontrándose reunidos los accionistas señores José Luis Andrade y Peggy Loor Aveiga, quienes representan el cien por ciento del capital social, deciden reunirse en junta general universal según lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Designación de Nuevo Gerente General de la Compañía Caminos, Canales y Puertos CANAPUER S.A.

Actúa como Presidente de la junta la señora Peggy Aveiga Andrade, en calidad de Presidenta de la compañía, y como secretario Ad - Hoc el señor Yunior Zambrano Vera.

A continuación, la Presidencia dispone por secretaría que se constate la calidad de accionistas de los presentes, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual declara instalada la sesión, entrando a conocer el punto único del orden del día. El cual fue aprobado previamente por los accionistas.

Luego de varias deliberaciones, se resuelve por unanimidad nombrar como Gerente General al Señor Ramón Yunior Zambrano Vera, a quien se le envía una nota haciéndole conocer su designación y se procede a la legalización de su nombramiento.

Siendo las 17 horas, y no habiendo otro punto del orden del día, se declara clausurada la sesión concediéndose un receso para la elaboración del acta, la que una vez elaborada es leída en alta voz y aprobada por unanimidad por los asistentes, los que para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Peggy Aveiga Andrade
Presidente

Yunior Zambrano Vera
Secretario Ad - Hoc

José Luis Andrade Loor

Peggy Loor Aveiga