

96195

Portoviejo, 28 de Noviembre del 2013

**Señora Ingeniera
María de Lourdes Bowen Mendoza
Presente**



Estimada Ingeniera:

Cumplio en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía “CONSTRUCTORA GRANODEORO S.A.”, en reunión celebrada el 21 de Noviembre del 2013, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

La compañía “CONSTRUCTORA GRANODEORO S.A.”, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí el 14 de Julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 25 de julio del 2008.

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

Atentamente.

**ING. JOSE EUTIMIO BOWEN BRIONES
GERENTE GENERAL
C.C. # 130045223-0**

Portoviejo, 28 de Noviembre del 2013

Acepto el cargo conferido

Lourdes Bowen
**ING. MARÍA DE LOURDES BOWEN MENDOZA
PRESIDENTE
C.C. # 130628861-2**

Hall
13 ENE 2014

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 3120

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2277
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	729
RÉGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/11/2013
FECHA ACEPTACION:	28/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA GRANODEORO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1300452230	BOWEN BRIONES JOSE EUTIMIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: PORTOVIEJO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO V.
BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406



Página 1 de 1

No 16487

IMP. IGM. 63