

Portoviejo, 28 de Noviembre del 2013

Señor Ingeniero
José Eutimio Bowen Briones
Presente



Estimado ingeniero:

Cumplo 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 **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, en forma separada del Presidente.

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. MARÍA DE LOURDES BOWEN MENDOZA
PRESIDENTE
C.C. # 130628861-2

Portoviejo, 28 de Noviembre del 2013

Acepto el cargo conferido


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


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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2277
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	730
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
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
1306288612	BOWEN MENDOZA MARIA DE LOURDES	PRESIDENTE	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 VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

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



Página 1 de 1

Nº 16493

IMP. IGM. 02