

Portoviejo, 10 de enero del 2018



Señora

Miriam Bolivia Meneses Pozo

Ciudad.-

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA G&HCONSTRUC S.A.** Reunida el 10 de enero del 2018 decidió elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, deberá permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

Sus Deberes y Atribuciones constan en los estatutos sociales, que forman parte de la escritura pública de constitución de la compañía, debiendo en consecuencia ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de esta, de manera individual como lo dice el artículo vigésimo tercero de sus estatutos.

G&HCONSTRUC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 08 de diciembre del 2010, ante la Notaria Novena del Cantón Portoviejo, aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo, mediante resolución Nro. SC.DIC.P.10.0943 de fecha 29 de diciembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 5 de enero del 2011. Con fecha 24 de junio del 2013 en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo se celebró la Escritura Pública de cambio de denominación de **CONSTRUVINCES S.A.** a la de **G&HCONSTRUC S.A.** Y cambió su domicilio de la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí al Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana y Reformó sus estatutos en el artículo primero y segundo. La Escritura Pública de cambio de domicilio de la Compañía **G&HCONSTRUC S.A.** Del Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, al Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí y consiguiente reforma del Estatuto Social, fue otorgado en la Notaría Primera del Cantón Portoviejo el 14 de junio del 2016.

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


Andrés Vinicio Holguín Mera
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la ley.

Portoviejo, 10 de enero del 2018


Miriam Bolivia Meneses Pozo

C.C. 1001416955

01/02/18 2.1.6
N° TRAMITE: 8682-0041-18
DOCUMENTO: Nominamiento