

Santo Domingo de los Tsáchilas, diciembre 13 de 2012

Señor Ing.
MANUEL RICARDO HEREDIA MATUTE
Presente.-

De mi consideración:

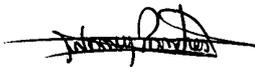
Después de saludarle muy cordialmente, la presente tiene como objetivo informarle que la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AMORES & HEREDIA CONSTRUCTORES S.A., en sesión de 12 de diciembre de 2012, ha elegido como **Presidente** de la compañía a su persona, cargo que lo desempeñará por el periodo de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y facultades están contempladas en los estatutos de la compañía.

La escritura de constitución de la Compañía, fue otorgada ante el Notario Público Tercero suplente del cantón Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, el día 12 de octubre de 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 22 de noviembre de 2010.

Sin más que informarle y deseándole éxitos en su funciones de Usted.

Atentamente



NANCY VIVIANA PANCHES BAQUE
Secretaria Ad-hoc

Yo, MANUEL RICARDO HEREDIA MATUTE, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía AMORES & HEREDIA CONSTRUCTORES S.A.

Santo Domingo de los Tsáchilas, diciembre 13 de 2012



MANUEL RICARDO HEREDIA MATUTE
C.C. 050145198-3



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de Compañías
Tomo No ... 4 ... Inscripción No 578
Repertorio No ... 2436 ...
Santo Domingo a ... 13 de ... XII ... 2012

Dña. Jacqueline Mena P.
Registradora Mercantil