

Santo Domingo de los Tsáchilas, diciembre 13 de 2012

Señor
LUIS ERNESTO AMORES 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 **Gerente General** 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, ejercerá Usted la representación legal y extrajudicial de la Sociedad Anónima.

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, LUIS ERNESTO AMORES MATUTE, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía AMORES & HEREDIA CONSTRUCTORES S.A.

Santo Domingo de los Tsáchilas, diciembre 13 de 2012



LUIS ERNESTO AMORES MATUTE
 C.C. 050125831-3



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de ~~Nombramiento~~ ~~7.5~~
 Tomo No ... 46 ... Inscripción No ~~572~~
 Repertorio No ... 2435
 Santo Domingo a ... 20 - XII - 2012

Dña. Jacqueline Mena P.
 Registradora Mercantil