

Santo Domingo de los Tsáchilas, 23 de febrero de 2015

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 23 de febrero de 2015, 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, 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 sus funciones de Usted.

Atentamente

Manuel Heredia

**PRESIDENTE DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Yo, Luis Ernesto Amores Matute acepto, el nombramiento de Presidente de la compañía **AMORES & HEREDIA CONSTRUCTORES S.A**

Luis Ernesto Amores Matute  
C.C. 050125831-3





TRÁMITE NÚMERO: 1227

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: SANTO DOMINGO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD SANTO DOMINGO, 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:	831
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	103
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:	23/02/2015
FECHA ACEPTACIÓN:	23/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMORES & HEREDIA CONSTRUCTORES S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	SANTO DOMINGO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0501258313	AMORES MATUTE LUIS ERNESTO	PRESIDENTE	DOS 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: SANTO DOMINGO A 2 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015

JACQUELINE VICTORIA MENA PULLAS  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: GUAYAQUIL 100 Y RIO BABA