

Guayaquil, Enero 12 del 2011

Señora

**TRINIDAD DE LOURDES LUNA MARTINEZ**

**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y EJECUCIONES S.Q.D. S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General; y, las demás atribuciones constante los Artículos Décimo; y, Décimo Primero del Estatuto Social, aprobado por la superintendencia de Compañías mediante Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.10.0008409**, de fecha 3 de diciembre del 2010, rectificadas mediante resolución No. **SC.IJ.DJC.G.10.0008907**, de fecha 21 de diciembre del 2010, escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo suplente encargado, de fecha treinta de Noviembre del dos mil diez e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas mil setecientos cuatro (1.704) a mil setecientos veintisiete (1.727), número trescientos cinco (305) del Registro mercantil, de fecha seis de enero del dos mil once.

Particular que informo a usted para los fines de ley.  
Atentamente.

**Abg. HENRRY H. CASTRO LAVEZZARI**  
**Secretario A-DOC**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y EJECUCIONES S.Q.D. S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

**Guayaquil 12 de Enero del 2011**

**TRINIDAD DE LOURDES LUNA MARTINEZ**  
**Ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía # 090615064-4**

NUMERO DE REPERTORIO: 3.043  
FECHA DE REPERTORIO: 17/Ene/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:27

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha diecisiete de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y EJECUCIONES S.Q.D. S.A.**, a favor de **TRINIDAD DE LOURDES LUNA MARTINEZ**, a foja **5.868**, Registro Mercantil número **1.000**.

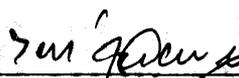
ORDEN: 3043



5

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA