

Guayaquil, Enero 12 del 2011

Señor

FRANCISCO QUINTANA DORADO

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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 Presidente Ejecutivo; y, las demás atribuciones constante los Artículos Décimo; y, Décimo Segundo 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, rectificada 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), numero 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 **GERENTE GENERAL** 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



FRANCISCO QUINTANA DORADO

Ecuatoriano, Cédula de Ciudadanía # 094129251-8

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Enero del dos mil once, queda inscrito
 el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y EJECUCIONES S.Q.D. S.A.,
 a favor de **FRANCISCO QUINTANA DORADO**, a foja **6.940**, Registro
 Mercantil número **1.232**.

§

Guillermo
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA