



HIDALGO e HIDALGO S. A.

GUAYAQUIL:

Km. 6 ½ vía a la costa
(Av. Del Bombero)
Telfs.: (04) 2352-300 / 2353-785
Fax: (04) 2353-985
E-mail: hehguil@gye.satnet.net

QUITO:

Av. Galo Plaza Lasso N° 51-127
(10 de Agosto N° 8975) y Algarrobos
Teléfonos: (02) 2408-038 / 2453-092
Fax: (02) 2400-541
E-mail: hidalgo@hoy.net

CUENCA:

Km. 10 ½ Aut. Cuenca-Azogues
(Chaulabamba)
Teléfonos: 875-288
Fax: 875-490

Quito, a 24 de Enero de 2004

Señor Ingeniero
Juan Francisco Hidalgo Barahona
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de HIDALGO E HIDALGO S.A. reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período estatutario de CINCO años.

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía codificados mediante escritura pública otorgada el 8 de junio de 1992 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de julio del mismo año. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de marzo de 1969 ante el Notario Primero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de mayo de 1969. Se transformó a Sociedad Anónima por escritura pública celebrada el 30 de septiembre de 1983 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de enero de 1984.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,

Ing. Julio Hidalgo González
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de PRESIDENTE conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra, Quito.

Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
C.C. Nro. 170361388-3



ISO 9001:2000

CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE
CON CANALES REVESTIDOS DE HORMIGON SOBRE
TERRAPLENES Y/O TERRENO NATURAL

Con esta fecha queda inscrito al presente
documento bajo el N° 1164 del Registro
de Nombres Tomo 135

Quito, a 16 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

