



HIDALGO e HIDALGO S. A.

QUITO:
Av. Galo Plaza Lasso N 51-127
(10 de Agosto Nº 8975) y Algarrobos
Teléfonos: 2408-038 / 2453-092
Fax: 2400-541
hidalgo@hehconstructores.com

GUAYAQUIL:
Km. 6 1/2 via a la costa
(Av. Del Bombero)
Telfs.: 2352-300 / 2353-785
Fax: 2353-985
E-mail: hehgquil@gye.satnet.net
Website: www.hehconstructores.com

CUENCA:
Km. 10 1/2 Aut. Cuenca-Azogues
(Chaulabamba)
Teléfono: 2875-288
Fax: 2875-490



Quito, a 06 de Febrero de 2009

Señor Ingeniero
Juan Francisco Hidalgo Barahona
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General 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.

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,

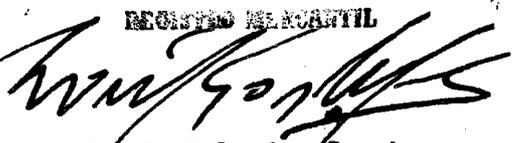

Ms. Olivia Elvira Hidalgo Barahona
SECRETARIA DE LA JUNTA

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


Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
C.C. No. 170361388-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1646** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **13 FEB. 2009**




Dr. Raúl Gayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTE
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
una.....FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A *17* DE *02* DEL *2009*

EL NOTARIO

Roberto Dueñas Merc
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Merc
Quito - Ecuador