



# HIDALGO e HIDALGO S. A.

DIRECCION EN QUITO  
Av. Galo Plaza Lasso N51-127 y Algarrobos  
Teléfonos PBX: (02)382-2720  
E-mail: hidalgo@heh.com.ec

DIRECCION EN GUAYAQUIL  
Km. 6½ vía a la costa  
Teléfonos: (04)200-3770  
E-mail: hidalgogy@heh.com.ec

Website: www.heh.com.ec

613 6

Quito, a 02 de Enero de 2019

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, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

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 de **HIDALGO E HIDALGO S.A.** en todo caso de ausencia, falta o impedimento de éste, 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 lo desempeña la compañía GEMADEMSA S.A., quien actúa por intermedio de su Gerente General y representante legal, el señor Eduardo Vinicio González Andrade.

La compañía **HIDALGO E HIDALGO S.A.** 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.

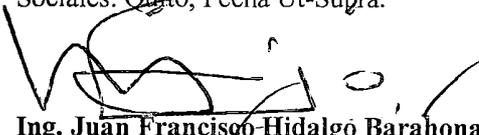
Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,

Muy Atentamente,

  
Sr. Eduardo Vinicio González Andrade  
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

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