

Quito, 5 de Abril de 1.999.

Señor  
**Hector Mario Montenegro Martínez**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HORMASA, Hormigonera Andina S.A.**, reunida el día de hoy 5 de Abril de 1.999, resolvió **REELEGIRLE** a usted como **GERENTE GENERAL**, de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Los estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de transformación, cambio de nombre, aumento de capital y reforma integral de estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el 26 de Noviembre de 1.977, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Mayo de 1.978. La mencionada compañía se constituyó con el nombre de "Semayco Cia. Ltda.", por escritura pública del 17 de Julio de 1.974, ante el Notario Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de Septiembre de 1.974.

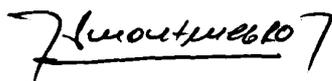
Muy Atentamente,



Econ. Gustavo Bravo  
Presidente de la Junta

**RAZÓN:** Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 5 de Abril de 1.999.



**Hector Mario Montenegro Martínez**  
C.C. No. 170674870-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1818 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 20 de Abril de 1999



**REGISTRO MERCANTIL**



**PAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO