

Quito, 27 de abril de 2001

Señor
JAIME RUBEN DANILO LOPEZ ALTAMIRANO
Presente. -

2891

M816

De mis consideraciones.

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hormasa, Hormigonera Andina S.A., reunida el día 20 de Abril del 2001 y continuada el 25 de los mismos mes y año resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de dicha empresa, por el período estatutario de DOS AÑOS. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otra atribuciones le corresponderá reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo y en este evento ejercer, por si solo, la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, de la compañía.

Usted como presidente, reemplaza en dicho cargo al Sr. Econ. Gustavo Bravo Riverá.

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 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de mayo de 1978. La mencionada compañía se constituyó con el nombre de "Semayco Cia. Ltda.", por escritura pública del 17 de julio de 1974, ante el Notario Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 9 de Septiembre de 1974. Por escritura pública otorgada el 12 de enero del 2001 se reformó y codificó los estatutos, lo que quedó inscrito en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001. Notaria Quinta

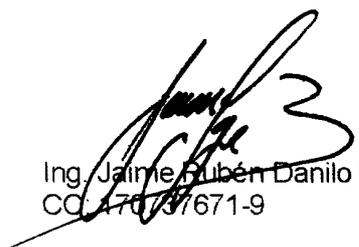
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,

Ing. Héctor Mario Montenegro Martínez
Secretario de la Junta.

Lo enmendado vale

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de presidente de Hormasa Hormigonera andina S.A. Quito, 27 de abril de 2001-05-02


Ing. Jaime Rubén Danilo López Altamirano
CC. 170.37671-9

Certifico la aceptación. - Fecha ut supra. -



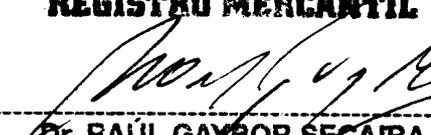
Ing. Héctor Mario Montenegro Martínez
Secretario de la Junta

Representante Legal. Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2891 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 4 MAY 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

