

Quito, 12 de junio de 2001

Ingeniero
JUAN CARLOS ALMEIDA BONILLA
Presente

11816

4678

1218
25/04/01

De mis consideraciones:

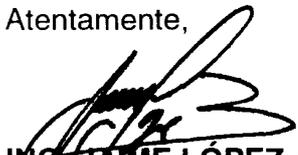
Cúmplemele en comunicarle que el directorio de la Compañía en sesión llevada a cabo el día de hoy martes 12 de junio de 2001, tuvo el acierto de elegirle a usted, **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE HORMASA HORMIGONERA ANDINA S.A.** por un periodo de dos años y con las atribuciones y deberes que le confiere la ley y los estatutos de la Compañía, en su Art. 40.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial, en forma única y reemplaza en esta función al Sr. Hector Montenegro.

Los estatutos sociales vigentes constan en la escritura publica de transformación, cambio de nombre, aumento de capital, y reforma integral de estatutos, otorgada ante 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 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, Notaría Quinta.

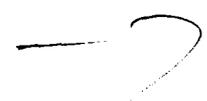
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley

Atentamente,



ING. JAIME LÓPEZ A.
PRESIDENTE

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de Hormasa Hormigonera Andina S.A., Quito 12 de junio de 2001.



Juan Carlos Almeida Bonilla

ING. JUAN CARLOS ALMEIDA BONILLA
C.I. 170744230-5

Certifico la aceptación –Fecha Supra

Jaime López A.
ING. JAIME LÓPEZ A.
PRESIDENTE

Representante Legal: Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4678 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 25 JUN. 2001



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gábor Secaira
DR. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO