11816.

Quito, 3 de enero de 2002

Reverendo Padre
Miguel Román Herrera Pozo S.J.
Presente.-

De mis consideraciones.

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Hormasa, Hormigonera Andina S.A., reunida el día 27 de diciembre del 2001 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 Ing. Jaime López Altamirano
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 Cía. 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. Juan Carlos Almeida Bonilla
Secretario de la Junta.

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de presidente de Hormasa Hormigonera andina S.A. Quito, 3 de enero de 2002

R.P. Miguel Román Herrera Pozo S.J.
Cc:170263188-6

Certifico la aceptación.- Fecha ut supra.-

Ing. Juan Carlos Almeida Bonilla
Secretario de la Junta

Presidente..-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4430 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 19 JUN 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO