

Quito, 31 de enero de 2005

Señor Ingeniero
Juan Carlos Almeida Bonilla
Presente.-

De mis consideraciones.

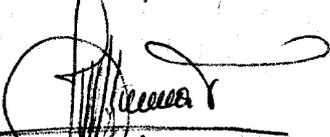
Es grato comunicarle que el Directorio de la compañía reunido el 31 de enero de 2005, resolvió elegirle a usted como Gerente General y Representante Legal de Hormasa Hormigonera Andina S.A., por el periodo estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía en su Art. 40.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma única.

Los Estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de transformación, cambio de nombre, aumento de capital y reforma integrada 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 otorgada el 12 de enero de 2001, se reformó y codificó los estatutos, lo que quedó inscrito en el Registro Mercantil el 20 de marzo del 2001, Notaría Quinta.

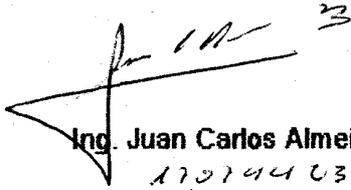
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,

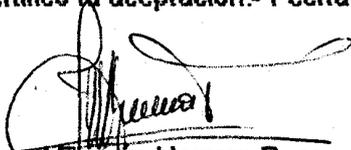

Miguel Román Herrera Pozo
Presidente del Directorio



En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de Hormasa Hormigonera Andina S.A. Quito, 31 de enero de 2005.


Inc. Juan Carlos Almeida Bonilla
1707440305

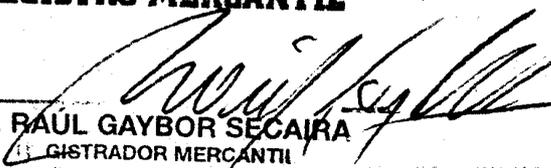
Certifico la aceptación.- Fecha ut supra.-


Miguel Roman Herrera Pozo
Presidente del Directorio

Representante Legal: Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6441 del Registro de Nombramientos Temo 136
Quito, a 11 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

