

Quito, 11 de agosto del 2005

11816

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

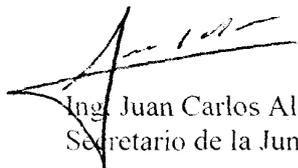
De mis consideraciones.-

Es grato comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Hormasa, Hormigonera Andina S.A., reunida el día 04 de agosto del 2005, 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 la falta, ausencia o impedimento del mismo y en este evento ejercer, por si 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 1977, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el 8 de Mayo de 1978. La mencionada compañía se constituyó con el nombre se "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 Notaría Quinta.

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

Atentamente,

  
Ing. Juan Carlos Almeida Bonilla  
Secretario de la Junta

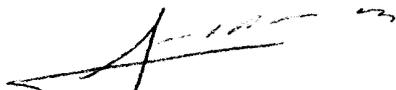


En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de presidente de Hormasa hormigonera Andina Quito, 11 de agosto del 2005.



R.P. Miguel Román Herrere Pozo S.J. /  
CC. 170263188-6

Certifico la aceptación.- Fecha ut supra.-

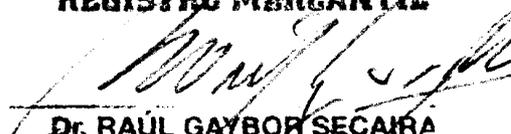


Ing. Juan Carlos Almeida Bonilla  
Secretario de la Junta.

Presidente.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **10460** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **1 NOV 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

