

Quito, 01 de agosto de 2006.

11816

Señor Representante Legal
Fundación Mariana de Jesús
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HORMASA, HORMIGONERA ANDINA S.A.**, en reunión celebrada reunida el 11 de julio de 2006, resolvió **ELEGIR** a la **FUNDACION MARIANA DE JESUS** como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. La **FUNDACION MARIANA DE JESUS** ejercerá el cargo a través de sus representantes legales. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **SUBROGAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer por sí sola la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de reforma integral de estatutos sociales, otorgada el 12 de enero de 2001 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de marzo de 2001.

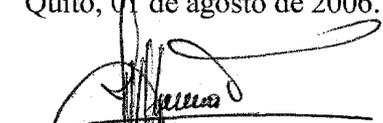
El presente nombramiento reemplaza al anteriormente expedido a favor del Reverendo Padre Miguel Román Herrera Pozo, inscrito en el Registro Mercantil el 1 de noviembre de 2005.

Muy Atentamente,


Ing. Juan Carlos Almeida
Gerente General
Secretario de la Junta General

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 01 de agosto de 2006.


Miguel Román Herrera Pozo
Fundación Mariana de Jesús
Representante Legal.
CC 170263188-6

RUC.
1790164578001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10209 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 16 OCT. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO