

Quito, 04 de agosto de 2008.

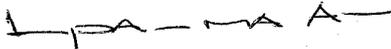
Señor Representante Legal
Fundación Mariana de Jesús
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HORMASA, HORMIGONERA ANDINA S.A.**, en reunión celebrada el 23 de julio de 2008, 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.

Muy Atentamente,



Ing. Luis Palma Acosta
Gerente General
Secretario de la Junta General

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

Quito, 04 de agosto de 2008.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4748 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
29 ABR. 2009
Quito, a




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

