



HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

12300

Rusia E9-94 y Av. Eloy Alfaro
Teléf.: (593-2) 244-5400
(593-2) 244-2772
Fax: (593-2) 244-3031
Casilla 17-16-290
Quito - Ecuador

Quito, a 16 de Agosto del año 2006

Señor Ingeniero
Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A."** reunida el día 15 de agosto del 2006, tuvo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La Compañía se constituyó el 20 de febrero de 1.976, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo del mismo año; con posterioridad procedió a su transformación mediante escritura pública de 6 de febrero de 1.995 celebrada ante el Notario Décimo Cuarto, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo del 1.995. Posteriormente procedió al Aumento de Capital Social mediante escritura pública de 17 de junio del año 2004 celebrada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de agosto del año 2004.

Particular que me es grato comunicarle, para los fines legales del caso.

Atentamente,

Ing. Raúl Marcelo Herdoiza Crespo
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **"HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A."**, Quito, a 16 de agosto del año 2006.

Ing. Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero
C.C. 170488896-3
Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8341** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito, a **25 AGO. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO