



**HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**

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 29 de Julio del año 2008

17800

Señor. Ingeniero.  
Raúl Marcelo Herdoíza Crespo  
Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**Herdoíza Crespo Construcciones S.A.**" reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE GENERAL de la Sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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. Posteriormente 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, así mismo se procedió al aumento del capital social, mediante escritura pública celebrada el 17 de junio del año 2004, ante la Notaria Trigésimo Primera del Cantón Quito, inscrita el 24 de agosto del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Quito

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

Atentamente,

  
Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero  
C.C. No. 170488896-3  
PRESIDENTE

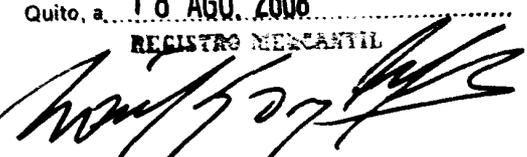
**ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "**HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**", Quito a, 29 de Julio del año 2008.

  
Ing. Raúl Marcelo Herdoíza Crespo  
C.C. No. 160004054-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9155** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **139**

Quito, a **18 AGO. 2008**



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO