



12800

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

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

Quito, 2 de agosto del 2010

Señor Ingeniero
Gonzalo Xavier Martínez Herdoiza
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.** en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 20 de febrero de 1976 ante el Notario Segundo del cantón Quito. Legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de de marzo del mismo año. La compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.** aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 17 de junio del año 2004 ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito Dra. Mariela Pozo Acosta, instrumento debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 24 de Agosto de 2004.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

María Belén Herdoiza Guerrero
Secretaria Ad Hoc

Quito, 2 de agosto de 2010

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**

Gonzalo Xavier Martínez Herdoiza
CC. 170676764-5

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9668** del Registro

→ Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **-9 AGO 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

