



**HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**

33777  
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, 1 de Febrero del 2012

Señor Ingeniero  
**Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero**  
Ciudad.-

23

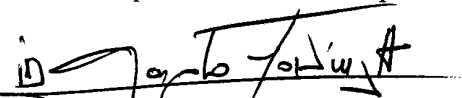
De mi consideración:

Cúmplame notificarle que la Junta General y Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

De conformidad con el Art. Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal extrajudicial de la compañía. En caso de falta o impedimento le subrogará el Presidente de la compañía.

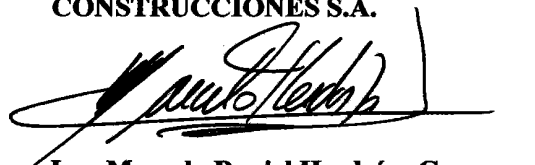
La compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el veinte de febrero de mil novecientos setenta y seis ante el Notario Segundo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de marzo del mismo año. La compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**, aumentó su capital, reformó y codificó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el diecisiete de junio del año dos mil cuatro ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, instrumento debidamente inscrito en el Registro Mercantil el veinticuatro de Agosto de dos mil cuatro. La compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**, aumentó su capital y reformo su estatuto, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el diez y ocho de Octubre del año dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veintitrés de Diciembre del dos mil diez. La compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.** reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el seis de Junio del dos mil once ante la Notaria Tercera del cantón Quito, instrumento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintisiete de Enero del dos mil doce.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

  
Ing. Gonzalo Martínez Secretario  
Presidente

Quito, 1 de Febrero 2012

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

  
Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero  
CC 170488896-3

Con esta fecha queda inscrito el presente ,

**1652**

documento bajo en No.....del Registro

de Normamientos Toño No.....

**143**

Quito, a **10 FEB 2012**

**REGISTRO MERCANTIL**



*Ab. Juan Pablo García Mejía*  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO**  
**ENCARGADO**