



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

24

Señor Ingeniero
Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 **Presidente** 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 Cuarto de los Estatutos Sociales le corresponderá a usted reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal..

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. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
Secretario

Quito, 1 de Febrero 2012

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

Ing. Gonzalo Xavier Martínez Herdoíza
CC. 170676764-5

Con esta fecha queda inscrito el presente

1653

documento bajo en No.....del Registro

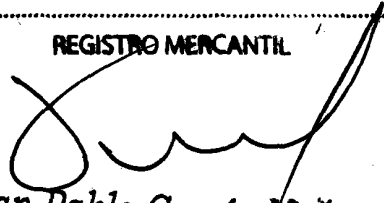
de Nombres y Apellidos No.....

143

10 FEB 2012

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



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

