

535400

Quito, 17 de Febrero del 2011

Señor:  
MIGUEL ENRIQUE MENA NAVAS  
Ciudad.-

Estimado señor:

Me place comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía HORMIGONERA AMAZONAS HORMIAMAZONAS S.A., reunida en esta ciudad el día 16 de febrero del 2011, tuvo el acierto de elegirle a Usted como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años, a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones constan señaladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La compañía HORMIGONERA AMAZONAS HORMIAMAZONAS S.A., fue constituida mediante escritura pública, celebrada el 28 de enero del 2011, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 15 de febrero del 2011.-

Sírvase aceptar el nombramiento al pie de esta comunicación.-

Ab. Carlos Renán Escobar Garzón  
SECRETARIO Ad-Hoc  
C.C. # 170973370-1

En esta fecha, acepto el nombramiento que se me ha designado.

Quito, 17 de Febrero del 2011.-

MIGUEL ENRIQUE MENA NAVAS  
C.C. #110207110-5

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2252** del Registro Nominativo Tomo No. **142** Quito, a **21 FEB 2011** REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO