

Quito, 16 marzo del 2011

Señorita

RUTH LORENA HIDALGO CORONEL

Presente.-

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria HICOCEDO S.A. Celebrada el 15 de marzo del año dos mil once, eligió a usted como su PRESIDENTE, por el periodo de cinco años, que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Por tanto, extendiendo el presente nombramiento para su aceptación.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 02 de febrero del año 2011, ante el señor Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número SC.IJ.DJC.Q.11.000924, de fecha 28 de febrero del 2001, inscrita en el registro Mercantil el 14 de marzo del año 2011

Atentamente

JUAN MARTÍN HIDALGO

Accionista

C.C. No. 171455281-5

RAZON DE ACEPTACION: Juan Alberto Hidalgo Herrera, mandatario de la señorita Ruth Lorena Hidalgo Coronel, mediante Poder General, acepta el cargo de Presidente de la Compañía Constructora Cevallos Hidalgo S.A., para lo cual ha sido designada mi representada con todas sus responsabilidades.

Quito, marzo 16 del 2011.

Por Ruth Lorena Hidalgo
(Firma su representante)

Juan Alberto Hidalgo

C.C. No. 180152884-3

RAZON. La fotocopia que se precede comparada con su original que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.

Quito, a

01 ABR 2011

Dr. Fernando Polo Elmir

NOTARIO VIGÉSIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO QUITO ECUADOR



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 40.30. del Registro de Nombramientos Tomo No. 30 MAR 2011 142

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO