

Viernes 21 de Septiembre del 2012

Señor
Álvaro José Herdoiza Holguín
Ciudad.-

De mi consideración:

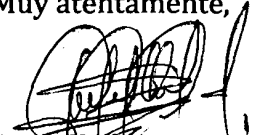
Me es grato comunicar a usted que la **Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Quito el 11 de julio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil el día 3 de agosto del 2011. La reforma de estatutos de dicha compañía se otorgo ante Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 24 de Julio de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Septiembre de 2012.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

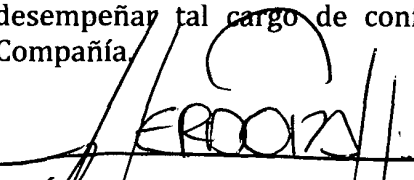
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. Jefferson Quilumba
PRESIDENTE AD HOC
Quito, Distrito Metropolitano

Viernes 21 de Septiembre del 2012

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Sr. Álvaro José Herdoiza Holguín
C.G. 180150403 - 4
Representación Legal

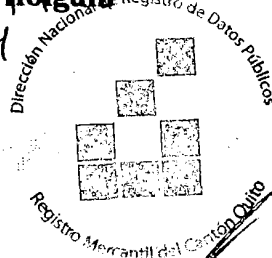
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13517** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **2 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO