Esmeraldas, 9 de diciembre del 2011

Reg # 257-A

Señor Ingeniero
WAGNER EDUARDO VELÁSQUEZ SOLÓRZANO
Ciudad.-

12 DIC. 2011

Reg # 2192

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HORMIGONERA TEAONE S.A. HORMITESA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

Sus funciones comprenden la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que podrá ejercerla de manera individual, según lo determinado en los artículos Décimo y Vigésimo Quinto, literal a) del Estatuto Social.

La compañía HORMIGONERA TEAONE S.A. HORMITESA se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 8 de septiembre del 2011 ante el Notario Segundo del cantón Esmeraldas, Ab. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de diciembre del 2011.

Atentamente,

Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía HORMIGONERA TEAONE S.A. HORMITESA

Esmeraldas, 9 de diciembre del 2011

ING. WAGNER EDUARDO VELÁSQUEZ SOLÓRZANO
C.C. No.0801971219

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **257-A** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **2192**

Esmeraldas, lunes 12 de diciembre del 2011.

Registro Mercantil Esmeraldas

00000893

Abg. Domingo Efraín Piloso S.

Abg. Domingo Efraín Piloso Salavarría
REGISTRADOR MERCANTIL DE ESMERALDAS