

Ibarra, 27 de diciembre de 2011

Señor
JOSÉ LUIS HERMOSA HERNÁNDEZ
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Ud. lo siguiente:

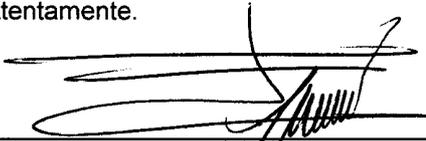
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "COMPAÑÍA HERJAM CONSTRUCTORES S.A.", celebrada en esta ciudad de Ibarra el día martes 27 de diciembre de 2011, en uso de las atribuciones que le conceden los artículos Octavo y Décimo Cuarto del Estatuto de la Compañía, decidió por unanimidad nombrarle a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para el período de CINCO AÑOS de conformidad con lo previsto en el último Artículo citado, nombramiento y período que regirán a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra.

Para los fines legales pertinentes le comunico que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el martes 10 de noviembre de 2011 en la Notaría Quinta del Cantón Ibarra a cargo del Dr. Arturo Terán Almeida y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.11.005376 de 1º de diciembre de 2011, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra el 22 de diciembre de 2011, bajo la partida número 482 del Libro Registro Mercantil, Tomo 1, y anotada en el Libro Repertorio número 3742.

Usted tendrá las atribuciones que le conceden el Artículo Décimo Cuarto y Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía y que forma parte de la Escritura Pública otorgada el 10 de noviembre de 2011 en la Notaría Quinta del Cantón Ibarra, y entre ellas particularmente la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o imposibilidad del señor Gerente General.

Exteriorizo a usted mi felicitación por la honrosa designación, con la seguridad de que su gestión será positiva y beneficiosa para la Compañía.

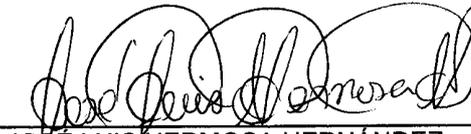
Atentamente.



Dr. EDISSON GUSTAVO ESPINOSA VENEGAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA UNIVERSAL

Sigue RAZÓN:

RAZÓN: En esta fecha, acepto y me posesiono como PRESIDENTE de la Sociedad Anónima "COMPAÑÍA HERJAM CONSTRUCTORES S.A."



JOSÉ LUIS HERMOSA HERNÁNDEZ
C.C. 100242816-5

Nacionalidad del señor JOSÉ LUIS HERMOSA HERNÁNDEZ: ecuatoriana

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Panamericana s/n, Otavalo

TELÉFONO: 062927678 // 095616976

RAL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 1 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA HERJAM CONSTRUCTORES S.A.- Ibarra, tres de Enero del dos mil doce.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 4, 9:22:23

DR. BAYARDO BENALCAZAR LARA
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

