

Latacunga, a 20 de diciembre del 2016

Señor Don
LUIS EDUARDO HERRERA PANCHI
General Proaño 4-68 y Luis de Anda
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A., en sesión de carácter universal realizada el día lunes 19 de diciembre del 2016, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía para un período estatutario de cinco años o hasta ser legalmente reemplazado.

Como PRESIDENTE tendrá usted que presidir las reuniones de junta general de accionistas y subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente, entre otras de sus atribuciones, de conformidad a lo dispuesto en el Art. décimo cuarto del Estatuto Social de la COMPAÑIA.

Las demás atribuciones y deberes del PRESIDENTE constan de la Escritura Pública Constitutiva de la Compañía CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A., otorgada el 14 de octubre del 2011, ante el señor doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° SC.DIC.A.11450 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 14 de diciembre del 2011, bajo la partida N° 187, constante a fojas 118 vta. 120.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

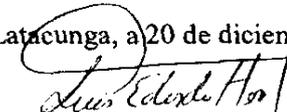
Atentamente,
Por: CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.



Marco Iván Herrera Panchi
GERENTE GENERAL DE CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.

Latacunga, a 20 de diciembre del 2016.



LUIS EDUARDO HERRERA PANCHI
PRESIDENTE DE CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
C. C. 0501552574

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO <u>Mercantil</u> a fojas <u>1180</u> bajo la partida No. <u>654</u> Latacunga, a <u>20</u> de <u>Dic.</u> del 20 <u>16</u> REGISTRADOR
--

