

Latacunga, a 20 de diciembre del 2016

Señor Don
MARCO IVAN HERRERA PANCHI
General Proaño SN y Hermanos Pazmiño
Ciudad.

De mis consideraciones:

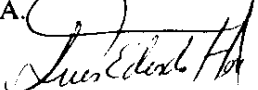
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A., en sesión de carácter universal realizada el día lunes 19 de diciembre del 2016, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía para un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

Como GERENTE GENERAL tendrá usted que convocar a las reuniones de junta general de accionistas y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, entre otras de sus atribuciones, de conformidad a lo dispuesto en el Art. décimo quinto del Estatuto Social de la COMPAÑIA.

Las demás atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL 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.

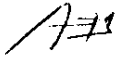
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

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


Luis Eduardo Herrera Panchi
PRESIDENTE DE CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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.


MARCO IVAN HERRERA PANCHI
GERENTE GENERAL DE CODIHE CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE HORMIGONES ECUADOR S.A.
C. C. 0502268113

CERTIFICACIÓN de inscripción en el
Registro Mercantil de la Compañía
REGISTRO Mercantil a fojas
1181 bajo la
partida No. 685
Latacunga, a 21 de DIC del 2016
REGISTRADOR



2.

02/05/18

N° TRAMITE: 35279-0041-18

DOCUMENTO: No. 35279-0041-18