

Quito, 24 de marzo del 2011

Señor
José Ortiz Ríos
Alicante-España

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **HISPANAMUR S.A.**, reunida en la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte y cuatro de marzo del año dos mil once, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía. La designación recaída en su persona, tiene un periodo de duración de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo tercero del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de accionistas; cumplir con las funciones administrativas que le asigne la junta general de accionistas; cumplir con las resoluciones de la junta general de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de enero del 2004, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de febrero del 2004, instrumento que contiene las normas estatutarias que determinan las facultades y deberes del Presidente Ejecutivo de la compañía.

La compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Ambato, mediante escritura pública celebrada el 24 de agosto del 2005, ante la Notaria Vigésimo Octava Suplente del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 2 de enero del 2006.

La compañía cambió su domicilio principal, trasladándolo nuevamente a la ciudad de Quito, mediante escritura pública celebrada el 24 de enero del 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 15 de abril del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de septiembre del 2008.

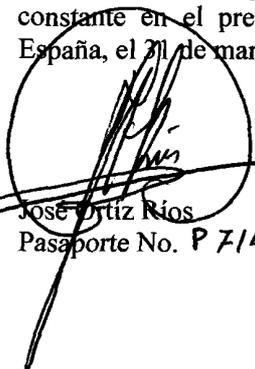
El presente nombramiento reemplaza al anterior de Presidente Ejecutivo de la compañía, el mismo que se inscribió el 19 de noviembre del 2008, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.
Atentamente,

Juan Jorge Ortiz Ríos
GERENTE GENERAL

ACEPTO la designación de **Presidente Ejecutivo** de la compañía **HISPANAMUR S.A.**, constante en el presente nombramiento.- Firmada la aceptación en la ciudad de Alicante, España, el 21 de marzo del 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **568 5** del Registro de Nombramientos Tomo No. **14.2** Quito, a **- 3 MAY 2011**


José Ortiz Ríos
Pasaporte No. **P 714977**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO