

CONSTRUCCIONES METALICAS HORMIGONES CONSTRUMETHOR
CIA. LTDA.

Quito, 25 de Febrero del 2008
Señor Dr.
OSWALDO DANTE MEJIA LEDESMA
Ciudad

15220

De mis consideraciones:

Por la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, legalmente convocada el 30 de Enero del 2008, y realizada el 24 de febrero 2008 y que entre otras decisiones, eligió a los miembros de la administración y entre ellos al Presidente de la Compañía CONSTRUCCIONES METALICAS HORMIGONES CONSTRUMETHOR CIA- LTDA. Por lo que en sesión a la que asistieron todos los socios, que integran la totalidad del capital, realizada en la ciudad de Quito, domicilio de la compañía, a las 10.30 horas del día 24 de Febrero del 2008, se reeligió a todos los miembros de la administración, entre ellos al Presidente, para las mismas funciones que dichos administradores venían desempeñando. Por lo mismo, usted continuará como PRESIDENTE, por un período de dos años más, contados desde el registro de este nombramiento en el Registro Mercantil, nombramiento que se le otorga de conformidad con el Art. 20, literal c) y 139 de la Ley de Compañías y Artículo DECIMO SEPTIMO de los Estatutos, por lo tanto, usted cumplirá todos los deberes y atribuciones que le imponen el Artículo DECIMO NOVENO de los estatutos. Debo dejar constancia que la compañía se constituyó por escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 14 de Julio del 2004. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 04-Q.I.J. 2754 de 15 de Julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil con el No del 02082, anotado en el repertorio bajo el N°022290 de 16 de Agosto del 2004.

Particular, que me es grato comunicarle, a fin de que usted exprese su aceptación y registre este nombramiento.

EC. FABIAN ADRIANO MEJIA ANDRADE
Gerente General de Construmethor
C. I. 17 0666797-7

Señor EC:
FABIAN ADRIANO MEJIA ANDRADE.
GERENTE GENERAL DE CONSTRUMETHOR
Ciudad.

Señor Gerente General:
Tengo a bien comunicarle que acepto el cargo de Presidente de la Compañía CONSTRUCCIONES METALICAS HORMIGONES CONSTRUMETHOR CIA.LTDA. función con la que la Junta General de la Compañía se ha dignado honrarme..

Quito, 25 de Febrero del 2008.

Dr. OSWALDO DANTE MEJIA LEDESMA
C.C. No 060001818-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2862 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 18 MAR. 2008



Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO