

CONSTRUCCIONES METALICAS Y HORMIGONES  
CONSTRUMETHOR  
CIA. LTDA.

152220

Quito, 25 de Febrero del 2008.

Señor Economista  
FABIAN ADRIANO MEJIA ANDRADE  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios, legalmente convocada el 30 de Enero del 2008, y realizada el 24 de Febrero del 2008 entre otras decisiones, eligió a los miembros de la administración y del Gerente General de la Compañía **CONSTRUCCIONES METALICAS Y HORMIGONES CONSTRUMETHOR CIA. LTDA.**, 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, reeligió a todos los miembros de la Administración y al Gerente General, para las mismas funciones que éstos venían desempeñando. Por lo mismo, usted continuará como **GERENTE GENERAL** por un periodo de dos años más, contados desde la inscripción 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 ARTICULO DECIMO SEPTIMO de los Estatutos. Por lo mismo, Usted de acuerdo con el Art. Vigésimo de los estatutos, representará a la Compañía Judicial y extrajudicialmente. 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; que 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 No. 2082 anotado en el repertorio bajo el N° 0222 90 de 16 de Agosto del 2004.

Particular que me es grato comunicarle, a fin de que Ud. Exprese su aceptación y registre su nombramiento.

Atentamente,

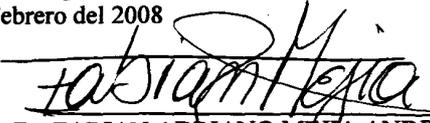
  
Dr. OSWALDO DANTE MEJIA LEDESMA  
PRESIDENTE CONSTRUMETHOR  
C.I. 060001818-8

Señor Dr.  
OSWALDO DANTE MEJIA LEDESMA  
PRESIDENTE DE CONSTRUMETHOR CIA. LTDA.  
CIUDAD.

Señor Presidente:

Tengo a bien comunicarle que acepto el cargo y la reelección de GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSTRUCCIONES METALICAS Y HORMIGONES, CONSTRUMETHOR CIA LTDA.**, función con la que se han dignado honrarme.

Quito 25 de Febrero del 2008

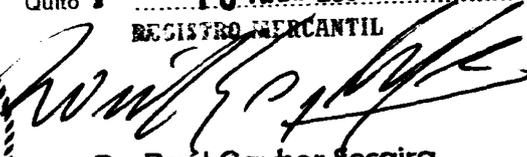
  
Ec. FABIAN ADRIANO MEJIA ANDRADE  
C.I. 170666797-7.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2835 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 18 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO