

163273

Quito, 04 de abril de 2005

Señora
HILDA MATILDE MATIZ ORTEGA
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PREFABRICADOS DE HORMIGON JAMA HORMIJAMA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

En el desempeño de sus funciones le corresponde ejercer, individual o conjuntamente con el presidente, la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial; Además tendrá a su cargo la administración ordinaria de la misma.

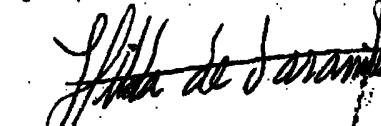
Adicionalmente sus facultades constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 03 de febrero de 2005 ante el notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 05.Q.D.0730 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 712, tomo 136, el 31 de marzo del 2005.

Atentamente,


Sr. VERA LUIS E. VERA LUIS
C.C. 71131-585-9
Secretario de la Junta

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía PREFABRICADOS DE HORMIGON JAMA HORMIJAMA S.A.

Quito, abril 5 de 2005


Sra. Hilda Matilde Matiz Ortega
CC.: 170947223-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el 2881 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 14 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO