

**CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.**

21

Quito, 17 de enero de 2006

Señor  
**César Enrique Torres Mesías**  
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.** en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Artículo Veintiuno de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía, en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en que usted ejercerá individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 7 de noviembre de 2005 por la Dra. Paola Delgado Loo, Notaria Vigésimo Octava Suplente del cantón Quito, instrumento inscrito el 16 de enero del año 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 109, tomo 137.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

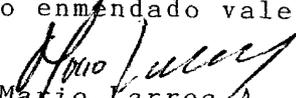
  
Mario Rafael Larrea Andrade  
Secretario Ad Hoc

Quito, 17 de enero de 2006

Acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía **CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.**

  
César Enrique Torres Mesías  
CC. 170805444-8

Lo enmendado vale

  
Mario Larrea A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 576 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 19 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
EL GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

