



**CONSTRUCTORA
HERDOIZA GUERRERO S.A.**

Quito, 17 de enero de 2011

Señor
César Enrique Torres Mesías
Cuidad.-

154476

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 Loor, 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.


Gabriel Solís
Secretario Ad Hoc

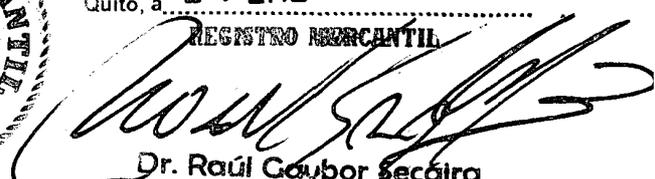
Quito, 17 de enero de 2011

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


César Enrique Torres Mesías
CC. 170805444-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 932 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 24 ENE 2011


Dr. Raúl Cazor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL