318166

Quito, mayo 28 del 2007.

Señor,
Lizardo Amador Jaramillo Vega
Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas, de la Compañía HORMIGONERA DEL SUR S.A. "HORMISUR", realizada el día jueves 24 de mayo del 2007, resolvió, por unanimidad nombrarle Presidente de la misma, por el período de cinco años.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 9 de mayo del 2007, ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Distrito, el día 24 del mes mayo del 2007, bajo el N° 1443, Tomo 138.

En la referida calidad, deberá usted ejercer las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos.

Atentamente,

Reinaldo Enrique Jaramillo Castillo
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Con esta fecha 28 de mayo del 2007, en la ciudad de Quito, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía HORMIGONERA DEL SUR S. A. "HORMISUR"

Lizardo Amador Jaramillo Vega
C.C. 110007115-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5401 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 28 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUBROGANTE

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con fecha 28 de Mayo del 2007, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por HORMIGONERA DEL SUR S.A. HORMISUR, a favor de LIZARDO AMADOR JARAMILLO VEGA.- Quito, a viente y nueve de mayo del dos mil siete.- EL REGISTRADOR.-

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
DEL CANTÓN QUITO
cnb.-