

Otavaló, 9 de julio de 2007

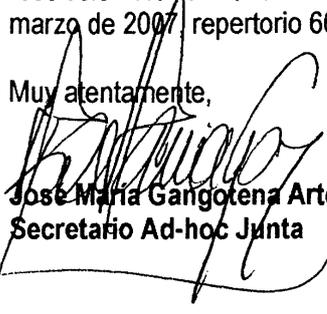


Señor
Mario Hernán Conejo Maldonado
Ciudad.-

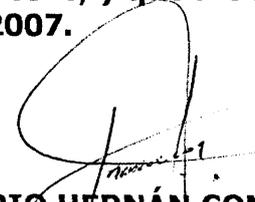
Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **HIDROTAVALO CEM** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por un período de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, usted las ejercerá de acuerdo con lo que dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 16 de enero de 2007, resolución No. 07.Q.I.J.000668, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Otavaló el 6 de marzo de 2007 repertorio 663.

Muy atentamente,


José María Gangotena Arteta
Secretario Ad-hoc Junta

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Otavaló, 9 de julio de 2007.


MARIO HERNÁN CONEJO MALDONADO
Ced. Identidad No. 040058742-4

Domiciliado en:
Calle García Moreno 505-Parque Central-Otavaló.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE OTAVALO

RAZÓN.- Siento como tal que en esta fecha se procedió a **INSCRIBIR EL NOMBRAMIENTO**, del señor **MARIO HERNÁN CONEJO MALDONADO**, para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA HIDROTAVALO C.E.M.**, bajo el número de Repertorio 2638, en el Libro de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS** del Registro Mercantil a mi cargo.-**CERTIFICO.-**

Otavaló, 23 de Julio del año 2007


Dr. Luis A. Godoy B.
Registrador de la Propiedad
Interino del cantón
"OTAVALO"



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las **COPIAS FOTOSTATICAS** que anteceden, **SELLADAS Y FIRMADAS** por mí, es reproducción exacta del **ORIGINAL** que he tenido a la vista
Quito, 23 de Julio del 2007

DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO