Señorita Abogada
Jeanneth Alexandra Viteri Santoliva
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, noviembre 24 del 2008

Estimada señorita Viteri:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ***INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HOLANDCO S.A.***, en sesión celebrada el día 24 de Noviembre del 2008, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **TRES AÑOS**.

El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo, en este caso ejercerá sus atribuciones en la forma establecida en el Estatuto Social. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 29 de Octubre del 2008, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Noviembre del 2008.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Sra. Liliana Villacís Peralta
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **INGENIERIA Y CONSTRUCCION HOLANDCO S.A.**

Quito, 24 de Noviembre del 2008.

Srta. Jeanneth Alexandra Viteri Santoliva
C.C. 171310859-3

RAZON: Certifico que con esta fecha, la señorita Jeanneth Alexandra Viteri Santoliva, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 24 de Noviembre del 2008.

Sra. Liliana Villacís Peralta
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13193 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 26 NOV. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO