Señor Doctor
Juan Xavier Trejo Portilla
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, noviembre 24 del 2008

Estimado señor Trejo:

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

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General 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 Gerente General de la compañía **INGENIERIA Y CONSTRUCCION HOLANDCO S.A.**

Quito, 24 de Noviembre del 2008.

Sr. Juan Xavier Trejo Portilla
C.C. 170822200-3

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Juan Xavier Trejo Portilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 24 de Noviembre del 2008

Sra. Liliana Villacís Peralta
Secretaria Ad-hoc

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13192 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 26 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO