

Señor
Héctor Holguer Noroña
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, 11 de Marzo de 2009

Por medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CÍA. LTDA.**, en sesión celebrada el 10 de Marzo del 2009, acordó por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá las atribuciones a este cargo conferidas de conformidad con el Estatuto Social de la compañía, en particular a su artículo Décimo Séptimo.

La compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CÍA. LTDA.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 21 de noviembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de enero del 2009.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Abg. Santiago Javier Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

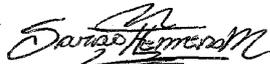
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA NOROÑA LOZA CÍA. LTDA.**

Quito DM, 11 de Marzo del 2009



Héctor Holguer Noroña
CC. 170771265-7

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Héctor Holguer Noroña, aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 11 de Marzo del 2009



Abg. Santiago Javier Herrera Mora
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2750** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 MAR 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO