

18580

Quito, 28 de Marzo de 2011

Señor Ingeniero:
José Luis Hidalgo Bautista

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HIDALCOM S.A., en sesión celebrada el día de hoy lunes 28 de Marzo de 2011, ha resuelto designar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerán individualmente el Presidente y el Gerente General de la compañía.

Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón, Doctor Juan del Pozo Castrillón, el 13 de Julio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de agosto de 1989, se constituyó la compañía 2H ECUADOR HIDALCOM C. LTDA.

Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Sexto del Cantón, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 1ro de Agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 26 de agosto de 1994, la compañía 2H ECUADOR HIDALCOM C. LTDA. aumentó su capital, se transformó en compañía anónima, y reformó sus estatutos.

Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Doctor Rubén Darío Espinoza, el 16 de Noviembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 21 de Marzo de 2001, la compañía cambió su denominación a HIDALCOM S.A., aumentó su capital, y reformó y codificó sus estatutos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía HIDALCOM S.A., otorgada en esta ciudad de Quito, el 3 de Julio de 2008 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón, Dr. Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Septiembre de 2008.

Particular que me es grato comunicar a Usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,

Martha Elisa Espinosa Benavides

Dra. Martha Elisa Espinosa Benavides
SECRETARIA

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto, con esta fecha queda inscrito en el presente

documento bajo el No. **4096** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **31 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



José Luis Hidalgo Bautista
Ing. José Luis Hidalgo Bautista
C.C. # **1702128701**

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO