Exp. 32126

HORMAT S.A.

HMT

Fábrica: Vía a Chiquintad
Sector Ochoa León
Telefax: 898-838

CUENCA - ECUADOR

Oficina: Calle Jaime Roldós 4-80
Edificio El Consorcio Of.: 205
Telf.: 806-942

Cuenca, a 6 de Abril de 2005

Señor
ANDRES VEGA CISNEROS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted que la Junta General de Socios de HORMAT S.A. reunida el día de hoy, designó a Usted como Presidente del Directorio y de la Compañía, para un período de dos años, o hasta ser legalmente reemplazado.
En caso de ausencia temporal del Gerente Usted le reemplazará en sus funciones; si hubiere vacancia del cargo de Gerente convocará en el plazo máximo de 15 días a reunión de la Junta General de accionistas para que designen al nuevo Gerente.

La Compañía HORMAT S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 16 de Septiembre del 2000, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución 01.C.DIC.025 del 9 de enero del 2001, e inscrita la Resolución y la Escritura de Constitución bajo el N° 65 del Registro Mercantil el 25 de enero del 2001.

Deseo a Usted el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Ing. Pedro Monsalve Merchán
GERENTE DE HORMAT S.A.

RAZON: Acepto la designación de Presidente de la Compañía HORMAT S.A., Cuenca, 6 de abril del año 2005.

Sr. Andrés Vega Cisneros
C.I. 010167523-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 629 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 03 MAYO 2005
El Registrador Mercantil

REGISTRO MERCANTIL
CUENCA