

Portoviejo, Diciembre 20 del 2007

Dr.
JOSE LUIS CHICA VALENCIA
Ciudad.-



De mi consideración:

Cumplo con comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y mas deberes están establecidas en el Artículo Décimo Sexto del estatuto Social de la empresa.

La Compañía "HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 21 de Junio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 8 de Agosto del 2000, bajo el número 195 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio General Tomo 18.

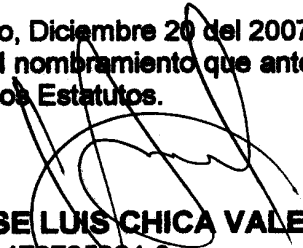
Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,


ING. DIEGO XAVIER PALACIO RUBIO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Portoviejo, Diciembre 20 del 2007

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.


DR. JOSE LUIS CHICA VALENCIA
C.C. No. 170725324-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Cinco de Junio, Frente al Hotel Concorde, Portoviejo.

En la Presente fecha queda Inscrito esta

Nombramiento de Presidente

Con N° 665 Repertorio N° 25

PORTOVIEJO, 20 de Diciembre del 2007

Armann Hinojosa

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO