

Manta, Febrero 10 del 2009

34916.
OK
13-05-09

Señor Abogado
Ricardo Javier Herrera Miranda
Ciudad.-

Cúmplame en hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía Constructora HALCON S.A. en sesión de esta misma fecha, visto el vencimiento del plazo del nombramiento anterior, resolvió en forma unánime nombrar a usted PRESIDENTE de la Compañía para otro período de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio del cargo, le corresponde ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL y atribuciones que le confiere el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

La Compañía HALCON S.A. se constituyó por escritura pública ante el Notaria Primera de Manta, el 17 de Abril del 2003, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante resolución N° 03-P-DIC-00132 de fecha 24 de Abril del 2003 inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la Compañía, el 26 de Mayo de 2003.

Atentamente:

Arq. Teodoro Andrade
Gerente General

Acepto el Nombramiento que antecede.

Abg. Ricardo Herrera Miranda
C. C. 170700178-8
Dirección: Av. Flavio Reyes y Calle 28
Tlf. 2629800
Manta – Ecuador.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 315
Repertorio No. 605
Manta, Abril 3 del 2009

Alcda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

07 MAYO 2009

