

HORMIGONES DEL PACIFICO HORDEPAC S.A.
RUC. 1391725469001

Manta, 12 de Marzo de 2012

Señor
Macías Macías Francisco Laurentino
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. N° 130502987-6
Dirección: Ciudadela Marbella, calle J2 y calle 67

De mi consideración:

Por la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **HORMIGONES DEL PACIFICO HORDEPAC S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, contados a partir de la fecha de Inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil; a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **HORMIGONES DEL PACIFICO HORDEPAC S.A.** se constituyo mediante escritura pública el 25 de Marzo del 2003 celebrada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta y según resolución N° 03-P-DIC-00424 emitida por la Superintendencia de Compañía del 27 de Noviembre del 2003 e inscrita el 08 de Diciembre del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

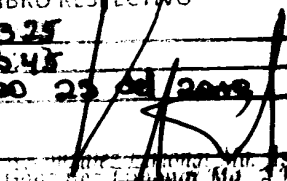
Usted se designara aceptar al pie de la presente.

Muy Atentamente,

Ing. González de Langarica Joseba Yñake
PRESIDENTE
C.I. N° 131032874-3

 **Registro Mercantil Manta**

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 325
Repertorio No 645
Fecha Marzo 23 de 2012

Abogado Carlos Galarza Esquivel
Registrante

RAZÓN: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.
Manta, 12 de Marzo de 2012


Fdo).

Sr. Macías Macías Francisco Laurentino



EXPTG. 34969

HORMIGONES DEL PACIFICO "HORDEPAC" S.A. RUC 1391725469001**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
HORMIGONES DEL PACIFICO "HORDEPAC" S.A.**

Siendo el día lunes a los 12 días del mes de marzo del 2012 a las 10:30 horas en la ciudad de Manta en las oficinas situadas en la avenida 6 No s/n intersección calle 13 y 14 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía HORMIGONES DEL PACIFICO "HORDEPAC" S.A. a la cual asisten en calidad de accionistas el señor Ing. González de Langerica Joseba Yñake; y el señor Ing. Mendoza Rodríguez Fredy Jabier, quien dirige la sesión. Se encuentra presente el señor Macías Macías Francisco Laurentino como secretario de la junta. En este estado, por secretaria se procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y de Accionistas de la Compañía, determinando que se encuentre presente la totalidad del capital social de la compañía a través de sus accionistas promotores: el señor Ing. González de Langerica Joseba Yñake propietario de Veintinueve mil novecientos Noventa acciones ordinarias y nominativas suscritas de un dólar cada una; el señor Ing. Fredy Jabier Mendoza Rodríguez propietario de diez acciones ordinarias y nominativas suscritas de un dólar cada una.- A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, el señor Presidente declara abierta la presente Junta General Extraordinaria y pide que por Secretaria se ponga el orden del día a tratar en la presente sesión los siguientes puntos:

1.- DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA HORMIGONES DEL PACIFICO HORDEPAC S.A. PARA EL PERIODO 2012-2014**2.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HORMIGONES DEL PACIFICO HORDEPAC S.A. PARA EL PERIODO 2012-2014**

Expuesto los puntos a tratar se procede en aceptación y unanimidad a celebrar y reunirse en forma universal como lo faculta la Ley de Compañías por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día señalados:

Punto Primero.- DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA HORMIGONES DEL PACIFICO HORDEPAC S.A. PARA EL PERIODO 2012-2014.- Considerando las deliberaciones y la importancia del desempeño excelente en sus funciones realizadas por parte del Sr. Ing. González de Langerica Joseba Yñake en su calidad de Presidente; la Junta General resuelve por unanimidad la reelección como PRESIDENTE por un periodo de dos años como lo señala el estatuto social de la compañía, a cuyo favor se le extenderá oportunamente el respectivo nombramiento por qué queda debidamente facultado el interviniente en esta Junta.

Punto Segundo.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA HORMIGONES DEL PACIFICO HORDEPAC S.A. PARA EL PERIODO 2012-2014.- Considerando las deliberaciones de la Junta General, sobre los meritos de sus actuaciones tanto en su vida profesional como social del Sr. Macías Macías Francisco Laurentino, la Junta General resuelve por unanimidad la reelección como GERENTE GENERAL por un periodo de dos años como lo señala el estatuto social de la compañía, a cuyo favor se le extenderá oportunamente el respectivo nombramiento por qué queda debidamente facultado el interviniente en esta Junta.

Hasta aquí esta Junta General Extraordinaria de Accionistas; se da lectura al acta correspondiente, es aprobada en su integridad sin modificación alguna. Se levanta la sesión y se deja sentado en esta Acta las decisiones tomadas con la aprobación unánime, firmando al pie los accionistas y la Secretaria que certifica la presente.

Ing. Fredy J. Mendoza Rodríguez
ACCIONISTA/PRESIDENTE

Ing. Joseba González de Langerica
ACCIONISTA

Lo certifico.


Sr. Francisco Macías Macías
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. N° 130502987-6