

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Quito, 1 de febrero del 2000

Señor Ingeniero  
**JORGE AURELIO HIDALGO ZAVALA**  
Presente.

49624

De mis consideraciones.

Cumpleme poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUROCA S.A.**, reunida el día de ayer resolvió nombrar a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de suscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "Construroca S.A.", celebrada el 29 de junio de 1.994 ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 913 Tomo 126 de fecha 28 de marzo de 1.995

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General.

Muy atentamente,

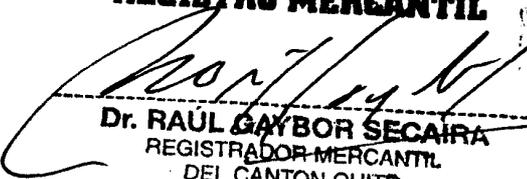
  
**ELIZABETH HIDALGO A.**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarla fiel y legalmente. Quito, 1 de febrero del 2000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0676 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 10 FEB 2000

  
**ING. AURELIO HIDALGO Z.**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. 170342039-6**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

