

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 1 de Febrero del 2000

Señorita.
ANDREA PAOLA HIDALGO ARTEAGA
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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General 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.º. 913 Tomo 126 de fecha 28 de marzo de 1.995.

Le corresponderá a Ud. ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Elizabeth Hidalgo
ELIZABETH HIDALGO A
SECRETARIA DE LA JUNTA.

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

Andrea Hidalgo
ANDREA HIDALGO ARTEAGA
GERENTE GENERAL
C.I. 170793442-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 0677 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 10 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

