

**CONSTRUROCA S.A.**

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

Quito, 1 de agosto de 2004

Señorita.  
**ANDREA PAOLA HIDALGO ARTEAGA**  
Presente.

49624

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUROCA S.A.**, reunida el día veinte y siete de febrero del año dos mil cuatro, 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 No. 913 Tomo 126 de fecha 28 de marzo de 1.995.

La Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía estará a su cargo en calidad de **GERENTE GENERAL**.

Muy atentamente,

*Elizabeth Hidalgo Arteaga*  
**ELIZABETH HIDALGO ARTEAGA.**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA.**

**ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñarla fiel y legalmente. Quito, 1 de Agosto de 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6746** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **31 AGO. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

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



*Andrea Hidalgo*

**ANDREA PAOLA HIDALGO ARTEAGA**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I. 170793442-6