

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Quito, 18 de noviembre de 2008

Señor Ingeniero  
JORGE AURELIO HIDALGO ZAVALA  
Presente.-

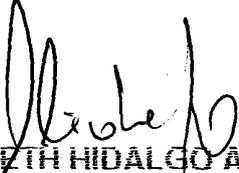
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUROCA S.A., reunida el día diez y ocho de febrero del año dos mil ocho, 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.

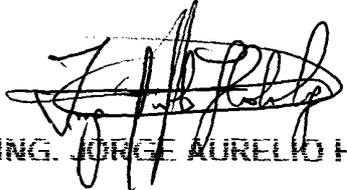
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía "Construroca S.A.", celebrada el 29 de junio de 1994 ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo N° 913, Tomo 126 de fecha 28 de marzo de 1995. ..

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

Muy Atentamente.

  
ELIZABETH HIDALGO ARTEAGA  
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarla fiel y legalmente. Quito, 18 de noviembre de 2008.

  
ING. JORGE AURELIO HIDALGO ZAVALA  
PRESIDENTE  
C.I. 170342039-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13139** del Registro de Nombramientos Tomo No. **180**

Quito, a **26 NOV 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gabor Secaira*  
**Dr. Raúl Gabor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

