

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 18 de noviembre de 2008

Señora
ANDREA PAOLA HIDALGO ARTEAGA
Presente.-

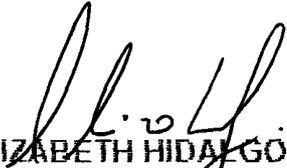
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUROCA S.A., reunida el día 18 de febrero del año dos mil ocho, resolvió nombrar a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo 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 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 su cargo en calidad de Gerente General.

Muy Atentamente.


ELIZABETH HIDALGO ARTEAGA
SECRETARIA DE LA JUNTA

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


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13138** de Registro de Nombramientos Tomo No. **352**

Quito, a **26 NOV 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

