

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 19 de abril de 2010

Señora
ANA LURI ARTEAGA LALAMA
Presente.-

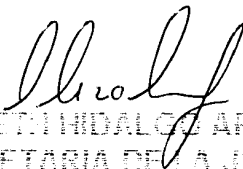
De mis consideraciones:

Cumpleme poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUROCA S.A., reunida el día 9 de abril del 2010, 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 20 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 25 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, 19 de abril de 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente

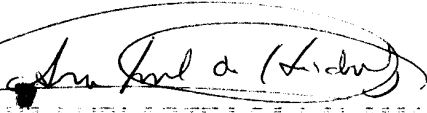
documento bajo el No. **4765** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **141**

Quito, a **23 ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE


ANA LURI ARTEAGA LALAMA
PRESIDENTE
C.I. 170308375-6



Dirección: Av. 10 de agosto 5282 y Av. Naciones Unidas

Oficina: 504 Fono: 2431-3780 y 2461-669