

CONSTRUROCA S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 6 de agosto de 2012

Señora Ingeniera
IVONNE JESSICA 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 6 de agosto de 2012, 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.



AURELIO HIDALGO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarla fiel y legalmente. Quito, 6 de agosto de 2012



IVONNE JESSICA HIDALGO ARTEAGA
PRESIDENTE
C.I. 171074406-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **15577** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **16 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

