

CONSTRUROCA S.A.

49624.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 8 de octubre de 2012

Señora Ingeniera
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 8 de octubre del 2012, 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.

AURELIO HIDALGO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñarla fiel y legalmente. Quito, 8 de octubre de 2012.

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

Dirección: Av. Eloy Alfaro N35-09 y Av. Portugal Edificio Millenium Plaza
Oficina 103 Fono: 3332-147

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **15572** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **6 NOV 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Ruben Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

