

528961

Quito, mayo 6 del 2010.

**SEÑOR
EDISON DAVID HARO CATAGÑA
PRESENTE,**



*Luis Humberto Flores D.
Abogado Escrito*

Por medio de la presente, no es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HARO & CATAGÑA CONSTRUCCIONES S.A.", que adjunto, celebrada en esta ciudad de San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de mayo del 2010, a las 09h00, usted ha sido designado como PRESIDENTE de la COMPAÑIA "HARO & CATAGÑA CONSTRUCCIONES S.A.", misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de este cantón Quito, señor doctor Héctor Vallejo Espinoza, en abril trece del dos mil diez, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número mil doscientos treinta y dos, tomo ciento cuarenta y uno, en abril veintiséis del dos mil diez.

Ejercerá el cargo de Presidente, por el periodo estatutario de cuatro años, según consta en el artículo catorce de la Constitución de la Sociedad Anónima, y le corresponde a) Presidir las reuniones de Junta General a las que asista y suscribir, con el secretario, las actas respectivas.-b) Suscribir con el Gerente los certificados provisionales o los títulos de acción, y extenderlos a los accionistas.- c) Subrogar al Gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar temporal o definitivamente.-

Queda usted notificado con el cargo de PRESIDENTE, para los fines legales consiguientes; y, solicitamos que la pie de la presente, se sirva expresar su aceptación para los fines de ley.

De usted muy atentamente,

MARY ELIZABETH HERNÁNDEZ CEDILLO
SECRETARIA
C.C. 170944768-2

Yo, EDISON DAVID HARO CATAGÑA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA "HARO & CATAGÑA CONSTRUCCIONES S.A."

En esta ciudad de Quito, a los siete días del mes de mayo del dos mil diez.

Para constancia, suscribo como suelo hacerlo en todos mis actos, tanto públicos, como privados.

Atentamente,

EDISON DAVID HARO CATAGÑA

171513446-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6.371 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 26 MAYO 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO A 01 JUN 2010 DE

