

ONCE ALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

Quito, 4 de Abril del 2012

Señor
Humberto Enrique Herrera Cisneros
Presente.-

De mi consideración:

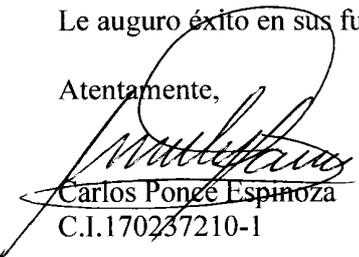
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía **PONCE GALLEGOS C.A.** en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, le corresponde al Gerente General, en caso de ausencia temporal le reemplazará el Presidente de la Compañía.

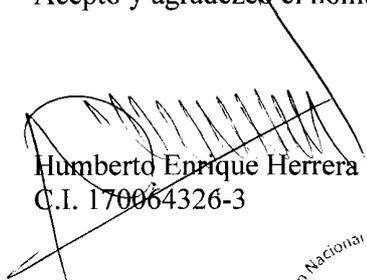
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de **PONCE GALLEGOS C.A.** que constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Cristóbal Guarderas el 18 de junio de 1976 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de agosto de 1976 con el número 594, tomo 107 folio No. 1632. Se reforma el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Jorge Campo Delgado y se inscribe en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de junio de 1995 y, otorgado el 10 de enero de 1995.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,


Carlos Ponce Espinoza
C.I.170237210-1

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 4 de Abril del 2012


Humberto Enrique Herrera Cisneros
C.I. 170064326-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **5617** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
30 ABR 2012
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

