

551316

Quito D.M., 19 de Agosto de 2010

Señor Ingeniero

EDWAR ROBERTO FLORES CAZAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HUARTE DEL ECUADOR S. A.**, reunida el 18 de agosto de 2010, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** por el periodo estatuario de 2 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente Adjunto. Sus atribuciones y deberes se encuentra señalados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social de **HUARTE DEL ECUADOR S.A.**, constante en la escritura publica otorgada el 28 de agosto de 2007, ante el notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero Lopez Obando, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de octubre de 2007.

La compañía fue constituida bajo la denominación de **HUARTE DEL ECUADOR S.A.**, mediante escritura publica otorgada el 27 de enero de 1981, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de febrero del mismo año. Posteriormente, cambio su denominación a **HUARTECO SOCIEDAD ANONIMA**, aumento su capital y reformo su estatuto social mediante escritura publica otorgada el 24 de junio de 1981, ante el Notario Vigésimo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre del mismo año. Mediante escritura publica otorgada el 18 de mayo de 1992 ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto del mismo año, cambio su denominación de **HUARTECO S.A.** a **HUARTE DEL ECUADOR S.A.**

Al felicitarle por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,



Ing. Javier Tapia
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Lugar y fecha: Quito, 19 de agosto de 2010

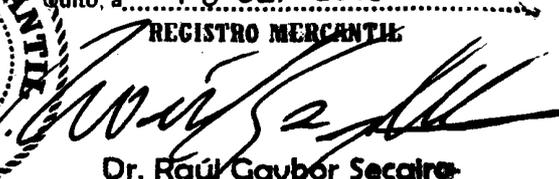
En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HUARTE DEL ECUADOR S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la compañía.



ING. EDWAR ROBERTO FLORES CAZAR
C.C.: 1708018278

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11362** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **16 SEP 2010**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO