

Quito, 2 de febrero del 2001

Señor:
ING. LUIS MARCELO DOMINGUEZ CEVALLOS
Presente.-

1222

De mis consideraciones:

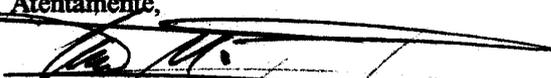
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "O & H PETREOS Y HORMIGONES HORPET S.A.", en sesión celebrada el día 2 de febrero del 2001, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por periodo de dos años.

El Gerente General, será el representante Legal y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, sus facultades constan en el Art. 18 de la Escritura de Constitución de la compañía del 7 de noviembre del 2000, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Segundo del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con el número 386 del 1 de Febrero del 2001.

Sobre la base de lo expuesto mucho agradeceré consignar su aceptación al pie del presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme a los Estatutos Sociales.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Dr. Oswaldo del Pozo Vela
Secretario Ad-Hec

ACEPTACION

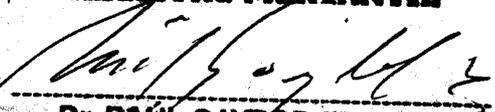
Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía O&H PETREOS Y HORMIGONES S.A., Quito, 2 de febrero del 2001.


ING. LUIS MARCELO DOMINGUEZ CEVALLOS
C. No. - 17-0244988-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1222 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 21 FEB. 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO