

Quito, 2 de agosto del 2001

Señor
CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO
Presente.-

90465

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 agosto del 2001, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de dos años.

El Presidente, ejercerá sus funciones conforme a las atribuciones establecidas en la Ley en las facultades que constan en el Art. 15 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. Este nombramiento reemplaza al anterior.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Dr. Telmo Caseres G.
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION

Accepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **O&H PETREOS Y HORMIGONES HORPET S.A.**, Quito, 2 de agosto del 2001.

[Handwritten signature]
SR. CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO
C.I.No.- 17-0343950-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7853 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 11 OCT 2001



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO