



90465

PETREOS Y HORMIGONES HORPET S.A.

Quito, 29 de agosto del 2003

Señor
CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO
Presente.-

De mis consideraciones:

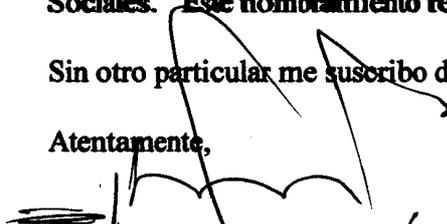
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "O&H PETREOS Y HORMIGONES HORPET S.A.", en sesión celebrada el día 29 de agosto del 2003, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de dos años.

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.

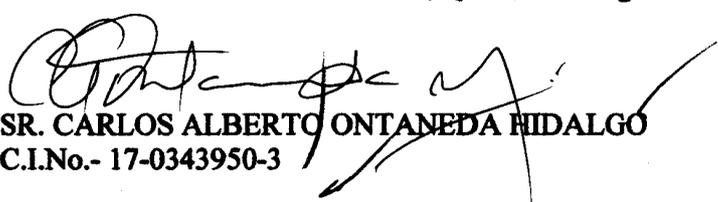
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Dr. Mario Ochoa Córdova
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **O&H PETREOS Y HORMIGONES HORPET S.A.**, Quito, 29 de agosto del 2003.


SR. CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO
C.I.No.- 17-0343950-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10511 del Registro de Nombramiento Tomo 134

Quito, a 29 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

He visto el presente documento y he verificado que el contenido del mismo es conforme a lo que se declara en el mismo y que el mismo cumple con los requisitos legales para ser inscrito en el Registro Mercantil.

En consecuencia, he inscrito el presente documento en el Registro Mercantil, bajo el número 10511, del Tomo 134, de este Registro Mercantil, en la fecha y lugar antes mencionados.

En fe de lo cual, he expedido el presente documento, en la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil tres.

RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO