

90465



Señor
CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO
 Presente.-

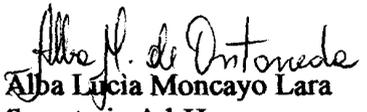
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “**O&H PETREOS Y HORMIGONES HORPET S.A.**”, en sesión celebrada el día 17 de febrero del 2006, 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.

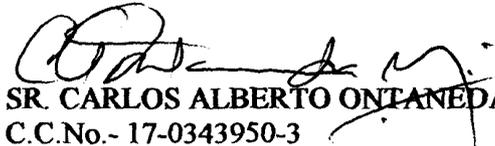
Sobre la base de lo expuesto mucho agradeceré consignar su aceptación al pie del presente para el cargo que ha sido designado y ejercerlo conforme a los Estatutos Sociales. Este nombramiento reemplaza al anterior.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Alba Lucia Moncayo Lara
 Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **O&H PETREOS Y HORMIGONES HORPET S.A.**, Quito, 21 de febrero del 2006.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2266 del Registro de Nombres Tomo 137

Quito, a 15 MAR 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

