



Quito, a 21 de febrero del 2006

Señor
ING. HUGO MARCELO ALBUJA MENA
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período 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. Este nombramiento reemplaza al anterior.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Alba Lucía Moncayo Lara
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION

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


ING. HUGO MARCELO ALBUJA MENA
C.I.No.- 1700891672

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2265** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito a **15 MAR 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gayboa Secaira
RAÚL GAYBOA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

