

90465



## PETREOS Y HORMIGONES S.A

Quito, 22 de febrero del 2008

Señor Arquitecto  
Diego Del Castillo Becdach  
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 2008, 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.

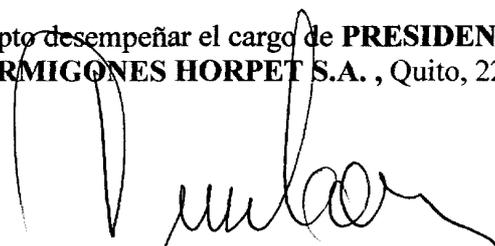
Sin otro particular me suscribo de usted.

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, 22 de febrero del 2008.

  
**ARQ. DIEGO DEL CASTILLO BECDACH**  
C.C.No.- 1702877612

**ARQ. DIEGO PATRICIO DEL CASTILLO BECDACH**  
Oficina: Veintimilla 325 y Av. 12 de Octubre-Edificio El Giron 13vo Piso  
Teléfonos: 2563-673 / 2559-692 Cel.:098010310  
Cantera: Km.19 Vía Guayllabamba, pasando puente a la derecha Cel.:099205575  
e-mail: grupoooh@interactive.net.ec  
QUITO- ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4306** del Registro de Nombramientos Tomo No. **133**

Quito a **23 ABR. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO