

90465



PETREOS Y HORMIGONES S.A

Quito, a 22 de febrero del 2008

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 2008, 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.

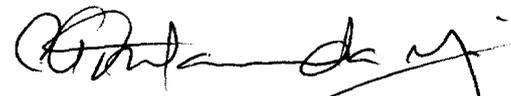
Sin otro particular me suscribo de usted.

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, 22 de febrero del 2008


CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO
C.I.No.- 170343950-3

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: grupooh@interactive.net.ec
QUITO- ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4307** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **23 ABR 2000**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

