

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito DM, a 09 de junio de 2010

Señor
CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de O&H PÉTREOS Y HORMIGONES HORPET S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la sociedad, por el período estatutario de DOS AÑOS. Le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones del subrogado. Sus deberes y funciones constan en el Art. Décimo Quinto del Estatuto Social.

O&H PÉTREOS Y HORMIGONES HORPET S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de noviembre del año 2000 ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de febrero del 2001.

Atentamente,

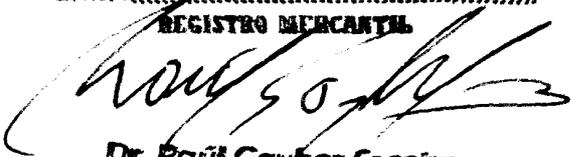

SRA. ALVA LUCÍA MONCAYO L.
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de O&H PÉTREOS Y HORMIGONES HORPET S.A., por el período estatutario de dos años, funciones que las desempeñaré con eficiencia y responsabilidad.
Quito DM, a 09 de junio de 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8077** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **1 JUL. 2010**


CARLOS ALBERTO ONTANEDA HIDALGO
C.C. 170343950-3




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO