92843

Quito, 11 de septiembre del 2007

Señor
Santiago Javier Hidalgo Bueno
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de **RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.**, celebrada el 10 de septiembre del 2007, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Presidente, con las facultades previstas en la Ley y los Estatutos.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Gerente General, señor Pedro Elicio Ramos Idrovo, cuyo nombramiento se halla inscrito el 15 de abril del 2005.

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., se constituyó bajo la denominación de RHR ALL SIETE CIA. LTDA., mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2002, en la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal el 8 de mayo del 2002.

Mediante escritura publica celebrada el 16 de septiembre del 2002, en la Notaria Trigésima Séptima del cantón Quito, a cargo del Dr. Roberto Dueñas Mera, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de febrero del 2003, cambio su denominación, modificó su objeto social y reformó su estatuto social.

Mediante escritura publica otorgada el 23 de julio del 2007, ante la Notaria Vigésimo Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de septiembre del 2007, reformó su estatuto social.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,

Luis Alfonso Parra Caimayo
SECRETARIO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 11 de septiembre del 2007, acepto el cargo.-

Santiago Javier Hidalgo Bueno
C.C.# 170955442-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9766 del Registro de Nombramientos Tomo No. 13

Quito, a 18 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Sacaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO