RHR ROCK & HYDRO RESOURCES Cía. Ltda.
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES

REGISTRO MERCANTIL CUENCA
EJPL: 6252 INSC:
TRAM: 11524 FI:
REP: 9180 RESP:

RHR ROCK & HYDRO RESOURCES COMPAÑIA LIMITADA

Cuenca, 16 de septiembre de 2017.

Señor Ingeniero
PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien indicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía Limitada " RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA"., celebrada el 15 de septiembre del 2017, tuvo a bien designarle como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de dos años, entre sus atribuciones consta la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente o de manera conjunta con el Presidente; según se desprende del artículo vigésimo quinto del estatuto social reformado.

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 con el No. 1535 en el Registro Mercantil cantonal el 08 de mayo del 2002.

Según escritura Pública celebrada el 16 de septiembre del 2002, en la Notaría Trigésima Séptima del cantón Quito el 6 de febrero del 2003, cambió su denominación, modificó su objeto social y reformó su estatuto social, inscrita con el No. 422.

Por escritura Pública otorgada el 23 de julio del 2007 ante la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita con el No. 2594 en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de septiembre del 2007, reformó su estatuto social.

Atentamente,

Santiago Hidalgo Bueno
Gerente General

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía Limitada RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., en Cuenca, 16 de septiembre del 2017.

PEDRO ELICIO RAMOS IDROVO
C.C. 170993868-0

Calle A Nº 43148 y Edmundo Carvajal
Telefax: (593-2) 2448 820 / 3319 783
e-mail: info@rhr.com.ec
Oficina - Quito

San Vicente de Mayancela
Telefax: (593-7) 4099 080 / Cel: 098 333 8134
e-mail: cuenca@rhr.com.ec
Matriz - Cuenca

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca siendo las 08h00 del día 15 de Septiembre del año 2017, en el domicilio de la **Compañía RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA.LTDA.**, se reúnen los Señores: Ing. Pedro Ramos Idrovo, quien Preside la Junta, y el Ing. Santiago Javier Hidalgo Bueno, en su calidad de Gerente General y Secretario de la Junta; de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTAD., por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Nombramiento de los administradores de la compañia por un nuevo periodo estatutario.**

Por unanimidad de los presentes aceptan y aprueban el orden del dia a ser tratado.

PUNTO UNO: El Ing. Pedro Ramos, manifiesta a la junta que en virtud de que estan proximos a caducar los nombramientos del Presidente y Gerente de la empresa se debe nombrar a sus nuevos administradores mocionando se nombre a los mismos Gerente y Presidente por un nuevo periodo estatutario. El Ing. Santiago Hidalgo manifiesta estar de acuerdo con la mocion por lo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: Por unanimidad la Junta General Universal de Socios de la Compañía RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA.LTDA., nombra como Presidente de la Compañía al Ing. Pedro Ramos Idrovo y como Gerente General al Ing. Santiago Javier Hidalgo Bueno, por un nuevo periodo estatutario de dos años contados desde la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil de Cuenca.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída, ratificada y aprobada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 09h00, se da por terminada la Junta General Universal de Socios de RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.

Pedro Ramos Idrovo

Santiago Hidalgo Bueno