

96149

Manta, 30 de Mayo del 2.008

Sra.
ANEL SOLINKA BUSTAMANTE CARVAJAL
Ciudad.-

Estimada Sra.

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HPF CONSTRUCTORA S. A., celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad elegir a usted PRESIDENTA de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía HPF CONSTRUCTORA S. A., se constituyó por escritura pública, celebrada en la Notaria Tercera del cantón Manta, el 20 de Abril del 2.006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta, bajo el número 383 de fecha : 23 de Junio del 2.006.

Este documento constituye su nombramiento y la facultad para actuar como tal, subrogará al Gerente General en caso de ausencia o a falta de este, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

Atentamente,

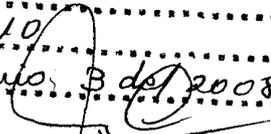
ANA MARIÁ POZO FERNANDEZ
GERENTE GENERAL
C. C. N° 130755733-8



Manta, 2 de Junio del 2.008

ACEPTO el cargo y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a la Ley y al Estatuto de la Compañía.


ANEL S. BUSTAMANTE CARVAJAL
C. C. N° : 130579373-7

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 446
Repertorio No. 1210
Manta, Junio 3 de 2008

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Reg. stradora Mercantil
Del Cantón Manta