

96144

Manta, 30 de Mayo del 2.009

Srta.
ANA MARIA POZO FERNANDEZ
Ciudad.-

Estimada Srta.

Cumple en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HPF CONSTRUCTORA S. A., celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegir a usted GERENTE GENERAL 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 Notaría 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, Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de acuerdo con los Estatutos vigentes de la Compañía.

Atentamente,


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



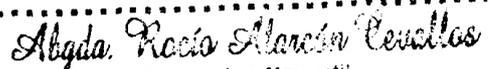
Manta, 2 de Junio del 2.008

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


ANA MARIA POZO FERNANDEZ
C.C. N° : 130755733-8

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 445
Repartorio No. 1209
Manta, Junio 3 del 2008


Abgda. Rocío Marín Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta