

96144

Manta, 27 de Junio del 2.006

Señor

CERFINO POZO CIDEÑO
Ciudad.-

Estimada Sra.

Cumple en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HFF CONSTRUCTORA, celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad *degr* a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, *contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de la señora Anel S. Bustamante C.*

La compañía HFF 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, subrogará al Gerente General en caso de ausencia o a falta de este, aún cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten.

HFF
CONSTRUCTORA S.A.

ANAMARIA POZO CIDEÑO
GERENTE GENERAL
C.C.N° 130755733-9



Manta, 27 de Junio del 2.006

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

[Signature]
CERFINO POZO CIDEÑO
C.C.N° 130755733-9

INSERTO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Folios: 550
Folio 1442
Manta, 27 de Junio del 2006

[Signature]
Registrador Mercantil
Del Cantón Manta

EXPTE. 96144