

Manta, 9 de Junio del 2.010

Sra.

ANA MARIA POZO FERNANDEZ
Ciudad.-

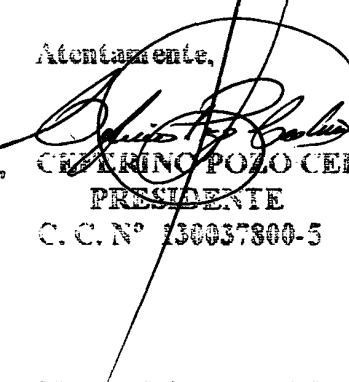
Damada Sra.

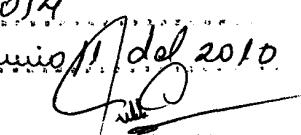
Cumple en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HPF CONSTRUCTORA S. A., celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad reelegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía , por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

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.

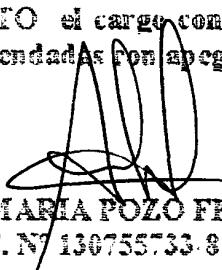
Atentamente,


CHAKINO POZO CEDEÑO
PRESIDENTE
C. C. N° 130037800-5

REGISTRO EN EL LIBRO RECIBOS
Número 489
Reporte N° 1014
Manta, 9 de Junio del 2010


Manta, 9 de Junio del 2.010

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° 130755733-3

96144