

N

Guayaquil, 9 de Marzo del 2000.-

NO 66
100224
20

Señor doctor
WALTER GONZALEZ DE LA ROSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente me es muy grato comunicarle que la primera Junta General de accionistas de la compañía anónima ADCONCORP (ADITIVOS PARA EL CONCRETO) S.A. en sesión celebrada el día de ayer, resolvió designarlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y con las facultades y atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo del Estatuto social de la Escritura de constitución de la Compañía anónima ADCONCORP (ADITIVOS PARA EL CONCRETO) S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, abogado Marcos Díaz Casquete, el primero de Febrero del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil el tres de Marzo del dos mil.-

El presente nombramiento, más la nota de su aceptación constituyen el documento habilitante de su personería.

Atentamente,

Gisela Espinoza

**GISELA LUNA ESPINOZA
SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, SEGUN EL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 9 de Marzo del 2000.-**

[Signature]

DR. WALTER GONZALEZ DE LA ROSA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *15.748* Registro Mercantil No
4.512 Repertorio No. *5.799*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *20 de Marzo del 2000*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil