

Guayaquil, Marzo 23 del 2005

Señor Doctor  
**WALTER GONZALEZ DE LA ROSA**  
Ciudad

MEV

REF. 12236 / 141/2000

**De mis consideraciones:**

Mediante la presente me es muy grato comunicarle que la Quinta 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 **Escrutina 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 Luna

**GISELA LUNA ESPINOZA**  
**SECRETARIO AD-HOC.**

**ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO, SEGUN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 23 de Marzo del 2005**



**DR. WALTER GONZALEZ DE LA ROSA**  
0900070608

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía ADCONCORP (ADITIVOS PARA EL CONCRETO) S.A., a favor de WALTER GONZALEZ DE LA ROSA, a foja 61.219, Registro Mercantil número 11.726, Repertorio número 21.890.- Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil cinco.-



*Socia*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

*SUP. CIAS.*

ORDEN: 171254  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:  
*anb*