

Guayaquil, Marzo 23 del 2005

Señor Doctor
WALTER GONZALEZ DE LA ROSA
Ciudad

MEV

Ref. 12236 / 4 / 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 **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 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.-



SUP. CIAS

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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