

**CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMACONSA S.A.**

Capital Autorizado US\$ 1,600.00  
Capital Suscrito US\$ 800.00  
Capital Pagado US\$ 800.00

Guayaquil, 24 de Junio del 2.004

Señor Abogado:  
**WILSON RUBEN MOLINA BORJA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión celebrada el día de ayer, por los accionistas de la Compañía Anónima, "CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CEMACONSA S.A.", fue designado usted PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS.

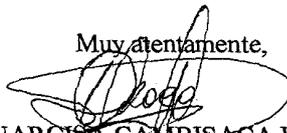
En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará a Héctor Gilberto Crespo Ricaurte, quien ha ejercido el cargo de Presidente de la Compañía.

De acuerdo con lo establecido en los Artículos Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, en su calidad de Presidente ejercerá usted los deberes y atribuciones indicadas en el Artículo VIGESIMO SEPTIMO y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, según escritura de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 3 de Julio del año 2.000, aprobada por resolución No. 00-G-IJ000-3702 del 24 de Julio del 2.000, dictada por el Dr. Ottón Morán Ramírez, Intendente Jurídico de la oficina de Guayaquil de la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de julio del 2.000, de fojas 49.135 a 49.162, Número 14.043 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.769.

De aceptar el cargo para el que ha sido elegido, dígnese usted suscribir la nota de aceptación e inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, el mismo que servirá como suficiente credencial para legitimar su intervención.

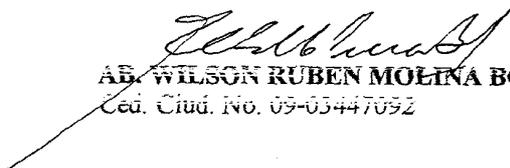
Con los mejores deseos de que el éxito de sus gestiones sean la base de la prosperidad de esta persona jurídica me es grato suscribirme de usted.

Muy atentamente,



**AB. NARCISA CAMBISACA EUGENIO**  
SECRETARIA AD-HOC  
Ced. Ciudad: No. 0910397389

**RAZON:** Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMACONSA S.A., declarando que me he posesionado en esta fecha, ser mayor de edad, ecuatoriano, casado, con domicilio en esta ciudad, en la Cdda. Saucos 1 Mz. F18 villa 11  
Guayaquil, Junio 24 del 2.004



**AB. WILSON RUBEN MOLINA BORJA**  
Ced. Ciudad: No. 09-03447032

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CENTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMACONSA S.A.**, a favor de **WILSON RUBEN MOLINA BORJA**, de fojas **83.602 a 83.604**, Registro Mercantil número **12.925**, Repertorio número **20.457**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.544**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 115272  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 