

La Libertad, 3 de Enero del 2008

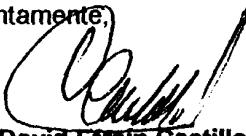
Señora
ROSSANA VIRGINIA CASTILLO JARAMILLO
Ciudad.-

Estimada señora:

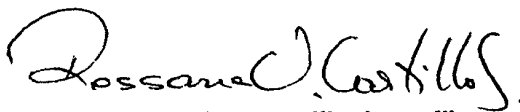
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Cía. **MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. (MATECONSA)** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a Ud. como **GERENTE GENERAL** de esta empresa, por un período de **TRES AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales, según Artículo Vigésimo Quinto, entre los que corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual e indistinta.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero, literal b) de los Estatutos Sociales de **MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. (MATECONSA)**, codificado en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Xavier Ugolotti Villagómez, el 31 de enero del 2001, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón La Libertad, de fojas 122 a 134, No. 22 del Registro Mercantil Industrial, y anotado bajo el No. 694 del Repertorio, el día 10 de abril del 2001.-

Atentamente,


Dr. David Erraín Castillo Jaramillo
PRESIDENTE
C.I. # 010009487-9

Acepto este Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, en la ciudad de La Libertad, a los tres días del mes de enero del año dos mil ocho.-



Rossana Virginia Castillo Jaramillo
C.I. # 090893507-5

Domicilio: Cdla. Carolina Mz. E, Villa # 7 (José Luis Tamayo, Muey – Salinas)

on fa
2008.10.31

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad

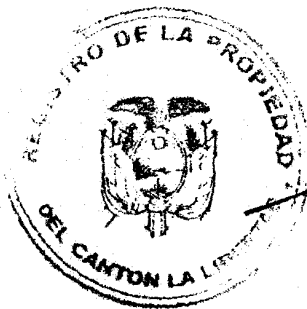
Barrio San Francisco Diagonal 1ra. y Avenida 9

Número de Repertorio:

2008- 49

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1 - Con fecha Primero de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 3 a 4 con el número de inscripción 2 celebrado entre: ([MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. MATECONSA en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([CASTILLO JARAMILLO ROSSANA con el cargo GERENTE GENERAL]).



Ab. Jorge Guevara Herdoiza

Firma del Registrador Encargado