

La Libertad, 1 de Junio del 2009

Señor Ing.
FREDDY IGNACIO CASTILLO JARAMILLO
Ciudad.-

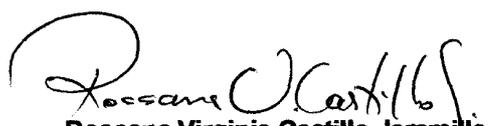
Estimado Ingeniero:

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 elegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de esta empresa, por un período de **TRES AÑOS**, con las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales, según Artículo Vigésimo Cuarto, 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 la Escritura de Constitución de **MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. (MATECONSA)**, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Guayaquil, el 31 de enero del 2001, inscrita en el Reg. de la Propiedad del Cantón La Libertad, de fjs 122 a 134, # 22 del Reg. Mercantil Industrial, anotado bajo No. 694 del Repertorio, el 10 de abril del 2001.- La empresa efectuó Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos el 23 de Junio del 2008 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Reg. de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad, el 5 de marzo del 2009.

Sustituye en el cargo al Dr. David Efraín Castillo Jaramillo, por renuncia.- (Nombramiento inscrito en tomo 1, fjs. 1 a 2, No. 1, el primero de febrero del 2008)

Atentamente,


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

Acepto este Nombramiento de **PRESIDENTE**, en la ciudad de La Libertad, al primer día del mes de junio del año dos mil nueve.-


Ing. Freddy Ignacio Castillo Jaramillo
C.I. # 090893467-2

Domicilio: Calle Primera # 1245 y Costanera, Urdesa Central - Guayaquil

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad

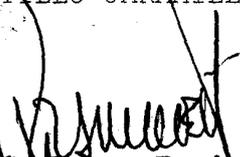
Barrio San Francisco Diagonal 1ra. S/N y Av. 9

Número de Repertorio:

2009- 642

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 Diecisiete de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 372 a 373 con el número de inscripción 53 celebrado entre: ([MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. KATEQUENA en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es) ([CASTILLO JARAMILLO FREDDY IGNACIO con el cargo PRESIDENTE]).


Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo
Firma del Registrador Titular

