CONSTRUCCIONES, VIAS Y HORMIGONES C.V.
HORMIGONES S.A.

1
111368

Guayaquil, Marzo 12 del 2.003

27284-M-03

Señor Don
RODNEY EDUARDO DURAN SOLORZANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES, VIAS Y HORMIGONES C.V. HORMIGONES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLO por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, ejercer todas las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el estatuto social, le corresponde ejercerla al Presidente de la compañía en forma individual.-

CONSTRUCCIONES, VIAS Y HORMIGONES C.V. HORMIGONES S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 14 de Febrero de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de Marzo del 2.003.-

Atentamente,

Dr. TONY EDUARDO DURAN BRITO
PRESIDENTE

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,, portador de la cédula de ciudadanía No. 0911704625.- Guayaquil, 12 de Marzo del 2003.-

RODNEY EDUARDO DURAN SOLORZANO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CONSTRUCCIONES, VIAS Y HORMIGONES C.V. HORMIGONES S.A.,*** *a favor de* ***RODNEY EDUARDO DURAN SOLORZANO,*** *de fojas* ***33.211 a 33.213,*** *Registro Mercantil número* ***4.715,*** *Repertorio número* ***7.388.****- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Marzo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48001
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: