

Guayaquil, 27 de Mayo de 2009

AAM
115472

f: 5084 - I - 04

Sr. Econ.
GALO XAVIER BETANCOURT MALO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en llevar a conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CALIZAS HUAYCO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual en subrogación del Gerente General.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de Abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 2004.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Dr. Carlos Coello V.
Secretario ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CALIZAS HUAYCO S.A.**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 27 de Mayo de 2009.-

Econ. Galo Xavier Betancourt Malo
C.I. #091393078-0

NUMERO DE REPERTORIO: 24.172
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CALIZAS HUAYCO**
S.A., a favor de **GALO XAVIER BETANCOURT MALO**, a foja
54.533, Registro Mercantil número **10.272**.

ORDEN: 24172



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA