



12007

Quito, 5 de julio de 2007

Señora
MIRIAM DE LAS MERCEDES ESTUPIÑAN NARVAEZ
Presente

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía **PROCESADORA INDUSTRIAL DE MEZCLAS Y AGREGADOS S.A. PRIMA**

Sus facultades son las mismas determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, constituida ante el Notario Noveno de este Cantón, el 4 de julio de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto de 1974, bajo el No. 818, tomo 105. La empresa fue transformada a sociedad anónima y sus estatutos reformados en dos escrituras, el 16 de diciembre de 1985 ante el Notario Décimo de este cantón e inscrita el 21 de mayo de 1986 en el Registro Mercantil, y, con aclaratoria, mediante escritura otorgada ante el Notario Décimo de este cantón, el 4 de marzo de 1986. De conformidad con el artículo Décimo Tercero de los estatutos de la compañía, el Presidente reemplaza al Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste.

El plazo de duración del presente nombramiento es de tres años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil. Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

**PROCESADORA INDUSTRIAL DE MEZCLAS
Y AGREGADOS S.A. PRIMA**
Cecilia Andrade Torres
Cecilia Andrade Torres
SECRETARIA AD-HOC

Dejo constancia de que en esta fecha acepto nuevamente el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **PROCESADORA INDUSTRIAL DE MEZCLAS Y AGREGADOS S.A. PRIMA**

Quito, 5 de julio de 2007

Miriam de las Mercedes Estupiñan Narvaez

PRESIDENTA ELECTA
Miriam de las Mercedes Estupiñan Narvaez
C.I. 170270383-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7695** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**



Quito, a **25 JUL. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Sezaira
Dr. Raúl Caybar Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Planta: José Enrique Guerrero y Bartolomé Sánchez, sector Panamericana Norte Km 6.5
Canteras: Panamericana Norte Km. 25; Río Guayllabamba
Telfs.: 473480 / 470712 - Fax: 470334 - Apartado: 17-1104837