

Milagro, 30 de Julio de 2009

Señor

OSCAR NAPOLEON RAMOS MARTINEZ

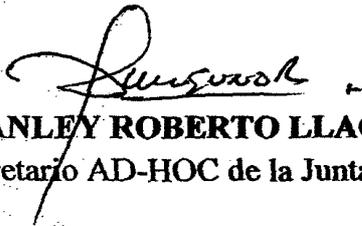
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ALUMACONCRET S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ALUMACONCRET S.A.**, se constituyó el 16 de Febrero de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Milagro, con fecha 28 de Julio del 2009, Registro 381 y Numero de Repertorio 2625.

Atentamente,



STANLEY ROBERTO LLAGUNO RAMOS

Secretario AD-HOC de la Junta.

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Milagro, 30 de Julio de 2009.



OSCAR NAPOLEON RAMOS MARTINEZ

PRESIDENTE

C.C. # 1200483798

Nacionalidad Ecuatoriana



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Milagro

Rocafuerte 312 y 5 de Junio, Primer piso

Número de Repertorio: 2009- 2710

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

1.- Con fecha Seis de Agosto de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1426 a 1427 con el número de inscripción 392 celebrado entre: ([RAMOS MARTINEZ OSCAR NAPOLEON en calidad de PRESIDENTE], [CIA. ALUMACONCRET S.A. en calidad de REPRESENTADA]).



**Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador .**



CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTÓN GJAY-QUIL

**Dlro Q. Aycast Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO**

11 AGO 2009