135453

Guayaquil, 27 de Agosto del 2009

Señor Ingeniero
Jorge Augusto Cheing Guillén
Ciudad.

Ref. 81485-N-09.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **CONCREFUTURO S.A.**, en sesión celebrada hoy, 27 de Agosto del 2009, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por un nuevo período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Conforme lo señala el artículo ocho del Estatuto Social, ante la falta o ausencia del Gerente General, lo subrogará con iguales derechos y atribuciones. Además, le corresponde vigilar la marcha de la compañía y velar por el cumplimiento del Estatuto Social; Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de Acciones; Convocar y presidir las Juntas Generales;

CONCREFUTURO S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 7 de Agosto del 2.009, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Agosto del 2009.

Atentamente,

Ab. Rodrigo Constantine Sambrano
Secretario de la Junta General de Accionistas
C.C. # 091429520-9

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Agosto 27 del 2.009

Jorge Augusto Cheing Guillén
C.C. # 09-0878772-2

NUMERO DE REPERTORIO: 38.983
FECHA DE REPERTORIO: 28/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONCREFUTURO S.A.,** a favor de **JORGE AUGUSTO CHEING GUILLEN,** a foja **85.231,** Registro Mercantil número **16.451**.

ORDEN: 38983

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA