

Quito, 21 de febrero del 2004

17 MAR 2004

022 020
19
134

Señor
Francisco Javier Robalino Gándara
Presente

De mi consideración:

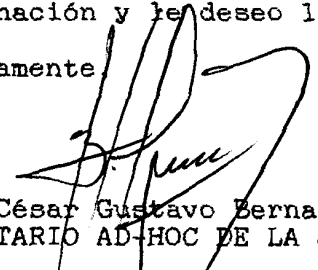
La Junta General Universal de Socios de la compañía **PREFABRICADOS, CONSTRUCCIONES Y ARENAS CONSTRUARENAS CIA. LTDA.**, reunida en esta ciudad de Esmeraldas, el día de hoy 21 de febrero del 2004, designó a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, de conformidad con el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de presidir las reuniones de juntas generales de socios; reemplazar al Subgerente General, en caso de falta o ausencia de dicho funcionario, con todas las atribuciones y deberes de éste; convocar a juntas generales de socios; y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE** conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 10 de diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas con fecha 20 de febrero del 2004; instrumento que contiene el estatuto social en el cual constan las facultades y deberes del Presidente.

En nombre de la compañía, me complace por tan merecida designación y le deseo lo mejor en el desempeño de su cargo.

Atentamente


Arg. César Gustavo Bernardo Guevara Garcés
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

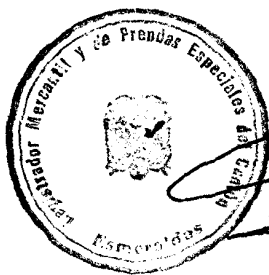
ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **PREFABRICADOS, CONSTRUCCIONES Y ARENAS CONSTRUARENAS CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de febrero del 2004



Sr. Francisco Javier Robalino Gándara
C.C.: 170561653-8

Con esta fecha queda inscrito CONTRALIBRO
que antecede al folio 19 del Registro
y No. 134 X X X
en otro Inst. Hora 11:55 AM
Esmeraldas, 17 MAR 2004



[Signature]
Rafael Barres Palacio
Cantón Esmeraldas y de Prendas
Especiales del Cantón Esmeraldas