

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

Señor  
MARCO MORALES GARCÉS  
Ciudad.

Ref. 9.878-I-81  
36.061-M-91

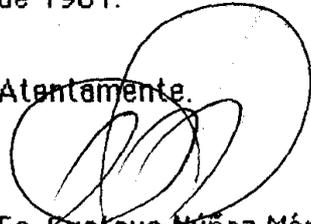
De mis consideraciones:

19674  
Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " CANTERAS BARCELONA CANTEBARSA C. A. ", celebrada en esta fecha, resolvió designarlo GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Ec. Gustavo Núñez Márquez, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que el Estatuto Social vigente, en el que se encuentran señaladas las atribuciones y deberes que corresponden al Gerente General, está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, autorizada por la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 5 de Agosto de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 16 de Septiembre de 1981.

Atentamente.

  
Ec. Gustavo Núñez Márquez,  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 6 de Noviembre de 1996

  
Marco Morales Garcés

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 40316 Registro Mercantil No.  
20.812 Dep. No. 33.525

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 22 de 1996

[Signature]  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
36.061 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, Noviembre 22 de 1996

[Signature]  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil