

19772

Guayaquil, Marzo 29 de 1999

Señor  
**JUAN CARLOS URIBE PEREZ**  
Ciudad.

Tengo a bien de comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad designar a Ud. GERENTE de la Compañía CANTERA AZUL CANAZUL C.A., por el lapso estatutario de Cinco años.

La Compañía CANTERA AZUL CANAZUL C.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 27 de Abril de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Noviembre de 1981; y, rectificadas en la misma Notaria mediante Escritura Pública el 31 de Agosto de 1981 e inscrita con el N. 875 del Registro mercantil con el nombre de CANTERA AZUL CANAZUL C.A.,

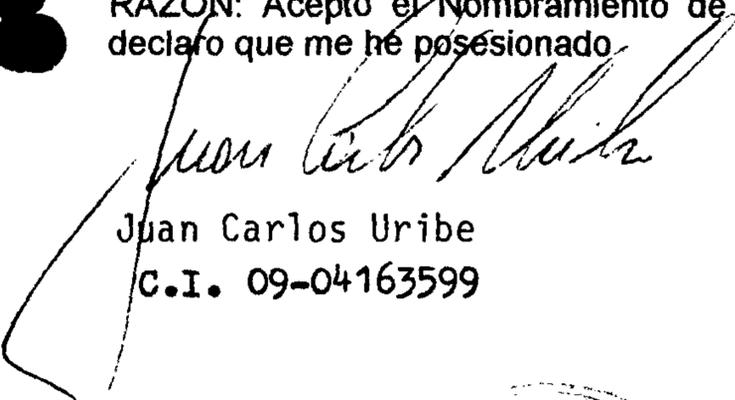
Son atribuciones del Gerente: 1) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía; 2) Suscribir conjuntamente con el Presidente los Títulos de las acciones; 3) Actuar como Secretario de las Juntas Generales de Accionistas; 4) Nombrar y remover a todos los funcionarios cuyo nombramiento no compete a la Junta General de Accionistas; y a los empleados y obreros de la compañía, fijarles sus retribuciones y cumplir las disposiciones legales que corresponde a los empleadores; 5) Suscribir toda clase de documentos relativos a los asuntos relacionados con el giro o tráfico de la Compañía, en todas las operaciones civiles, comerciales, industriales o de cualquiera otra naturaleza que celebre o ejecute la compañía. No podrá, sin previa autorización expresa y escrita de la Junta General de Accionistas, enajenar o constituir cualquier gravamen sobre los bienes muebles e inmuebles que pertenecen a la Compañía; 6) Cuidar bajo su personal responsabilidad, de que se lleven los libros exigidos por el Código de Comercio y llevar los libros a que se refiere el Artículo cuatrocientos veintiuno de la Ley de Compañías; 7) Llevar el libro de Actas de la Junta general; y, 8) Las demás que le concede la Ley.

Particular que le comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente

  
Angelo Caputi Campodónico  
PRESIDENTE

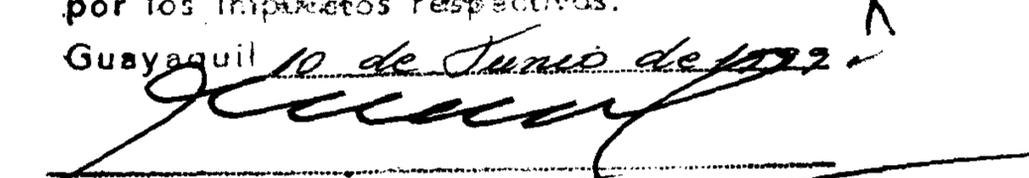
RAZON: Acepto el Nombramiento de GERENTE de la compañía CANTERA AZUL CANAZUL C.A., y declaro que me he posesionado.

  
Juan Carlos Uribe  
C.I. 09-04163599



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE  
Folio(s) 30625 Registró Mercantil No.  
9059 Repertorio No. 12593  
Se archivan los Comprobantes de pago  
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 10 de Junio de 1999

  
AB. HECTOR MIGUEL ACIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil