

Guayaquil, Octubre 15 de 2008

Señor
GUIDO CAPUTI CAMPODONICO
Ciudad.

Def. 12267- 7/81

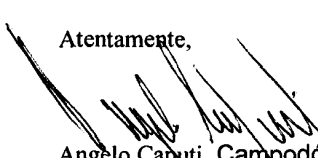
Tengo a bien de comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, se acordó por unanimidad designar a Ud. GERENTE de la Compañía CANTERA AZUL CANAZUL C.A., por el lapso estatutario de Cinco años.

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, rectificada en la misma Notaría 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 de forma individual 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. Guayaquil Octubre 15 de 2008


Guido Caputi Campodónico
C.I. 090641189-7

NUMERO DE REPERTORIO: 56.424
FECHA DE REPERTORIO: 16/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CANTERA AZUL CANAZUL C.A.**, a favor de **GUIDO SANTIAGO CAPUTI CAMPODONICO**, a foja **131.714**, Registro Mercantil número **22.945**.

ORDEN: 56424



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA