

2057

24

Guayaquil, 21 de junio de 1996

REF. 25.795/I/93
REEMP. 35.516/M/93

Ingeniera
PRISCILLA FREIRE TORRES DE ASTUDILLO
Ciudad

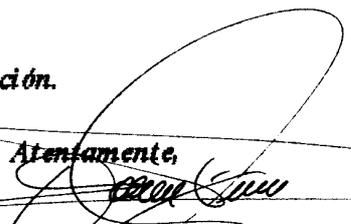
De mis consideraciones:

Cumpleme participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CANTERAS SAN LUIS S.A. reunida en esta ciudad, el 20 de junio de 1996, por unanimidad de votos, tuvo el acierto de designarle para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, para un período de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, usted reemplaza en el cargo de Gerente General al Dr. Luis Freire Montjoy, el que presentó su renuncia, la misma que fue aceptada por la Junta General de Accionistas

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de transformación, reforma y codificación del Estatuto autorizado por el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, el 1 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 8 de noviembre del mismo año, usted tendrá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones, facultades y deberes señalados por la Ley, reglamentos y Estatuto de la compañía. La compañía se constituyó como CANTERAS SAN LUIS C. LTDA. por escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 3 de agosto de 1973, inscrita en Registro Mercantil de este cantón, el 17 de octubre de 1973.

Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Sírvase consignar su aceptación.

Atentamente,

ING. JAIME FREIRE TORRES
PRESIDENTE

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CANTERAS SAN LUIS S.A. Guayaquil, Junio 21 de 1996.


ING. PRISCILLA FREIRE TORRES DE ASTUDILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 355091 Registro Mercantil No.
11023 Repertorio No. 17865

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 27 de junio de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

35516 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de junio de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil