

Guayaquil, mayo 29 de 2000.

23

Señor Ingeniero
JAIME FREIRE TORRES
Ciudad.-

20571

De mis consideraciones:

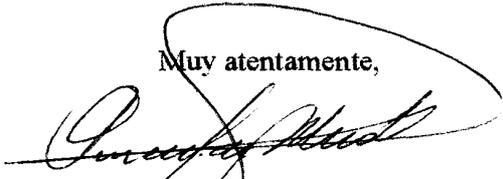
Cúmpleme participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CANTERAS SAN LUIS S.A., reunida en esta ciudad, el 29 de mayo del 2000 por unanimidad de votos, tuvo el acierto de reelegido para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo viene ejerciendo desde la inscripción del anterior nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el No. 27189.

De acuerdo con lo previsto por los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Octavo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de reforma y codificación del Estatuto autorizada por el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velásquez, el 31 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 17 de junio de 1997. Usted ejercerá la representación legal y todas las atribuciones, facultades y deberes señalados por la Ley, Reglamentos y Estatuto de la compañía. La compañía se constituyó como CANTERAS SAN LUIS CIA 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 el 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.

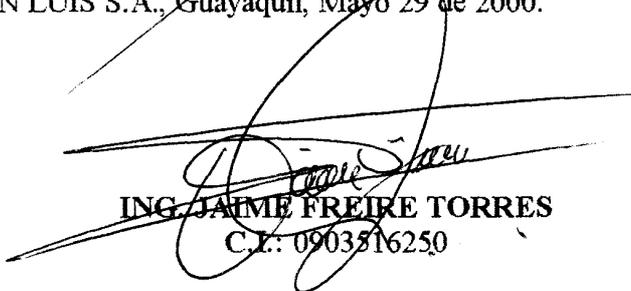
Sírvase consignar su aceptación.

Muy atentamente,



ING. PRISCILLA FREIRE TORRES DE ASTUDILLO
GERENTE GENERAL SECRETARIA DE LA JUNTA.

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CANTERAS SAN LUIS S.A., Guayaquil, Mayo 29 de 2000.



ING. JAIME FREIRE TORRES
C.I.: 0903816250

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CANTERAS SAN LUIS S.A. a favor de JAIME FREIRE TORRES, folio(s) 38.843, Registro Mercantil número 11.296, Repertorio número 14.297.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f.MCdR

Trámite N° 35373

Valor pagado por este trámite
\$ 16.63