

34

Guayaquil, 30 de julio del 2001.

REF: 8466-I-94

Señora Ing.:
Priscilla Freire Torres de Astudillo
Ciudad.-

OK
20571

De mis consideraciones:

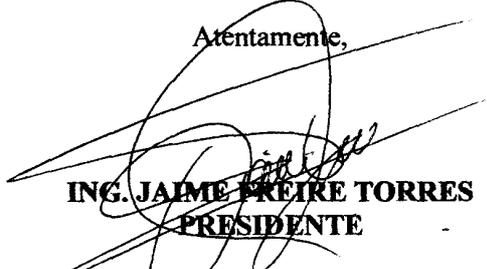
Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CANTERAS SAN LUIS S.A., reunida en esta ciudad el 21 de junio del 2001 por unanimidad de votos, tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, para un periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, contenido en la escritura publica reforma integral del Estatuto autorizado por el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 31 de Diciembre de 1996 inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de junio de 1997, usted tendrá la representación legal y judicial y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones, facultades y deberes señalados con la Ley, reglamentos y estatutos de la compañía de manera individual. La compañía se constituyo como CANTERAS SAN LUIS C. LTDA. Por escritura publica autorizada por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. 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 con el mayor de los éxitos en 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, 30 de julio del 2001.


ING. PRISCILLA FREIRE TORRES DE ASTUDILLO

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de Quinto General

Folio(s) 100639 Registro Mercantil No.

23683 Repertorio No. 92710

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil Septiembre 19 del 2001

ETA. ROMMIA PLAZA DE OFICIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

