

Guayaquil, 24 de Febrero del 2005

Señores
ANAXIL S. A.
Representada por el Dr. Luis Freire Montjoy
En su calidad de Gerente General
Ciudad.-

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 15 de Febrero del 2005 por mayoría de votos, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo prescrito en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social contenido en la escritura pública de reforma integral del Estatuto autorizado por el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez el 31 de Diciembre de 1.996 inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de Junio de 1997, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas sus atribuciones, facultades y deberes señalados por la Ley, Reglamentos y estatutos de la compañía de manera individual. La compañía se constituyó como **CANTERAS SAN LUIS C. LTDA.**, por escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 3 de Agosto de 1.973; inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 17 de Octubre de 1.973.

Con esta oportunidad le formulo mis votos con 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.** en representación de Anaxil S. A. - Guayaquil, 24 de Febrero del 2005.

DR. LUIS FREIRE MONTJOY
GERENTE GENERAL
ANAXIL S. A.

20571

CLAS

FF

Ref: 4371/M/973
8266/M/97
19074/M/2005

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CANTERAS SAN LUIS S.A.**, a favor de **ANAXIL S.A.**, a foja **28.603**, Registro Mercantil número **5.173**, Repertorio número **9.506**.- Guayaquil, veintiuno de Marzo de dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 154667
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *70*