

Guayaquil, Abril 17 del 2006

20571
Señor
FELIPE FREIRE TORRES
Ciudad.-

REF: 4371-I-73

De mis consideraciones:

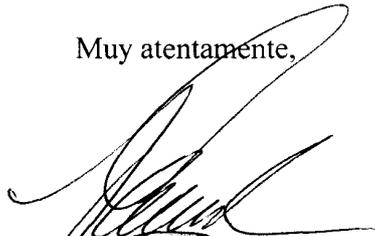
Cúmpleme participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CANTERAS SAN LUIS S.A.**, reunida en esta ciudad el 10 de abril del 2006, por unanimidad de votos, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, 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. 11297, Repertorio Número 14298 el 23 de Junio del 2000.

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 Quiñónez 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, cuando subroga al Presidente y al Gerente General. 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,



DR. LUIS FREIRE MONTJOY
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **CANTERAS SAN LUIS S.A.**, Guayaquil, Abril 17 del 2006.



FELIPE FREIRE TORRES
C.I.# 0906747761

NUMERO DE REPERTORIO: 19.789
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Mayo del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CANTERAS SAN**
LUIS S.A., a favor de **FELIPE FREIRE TORRES**, a foja **48.766**,
Registro Mercantil número **9.029**.

ORDEN: 19789
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:

b



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