

Guayaquil, Abril 17 del 2006

20571

Señor Ingeniero  
**JAIME 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 **PRESIDENTE** 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. 11296, Repertorio Número 14297 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 de manera individual 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.

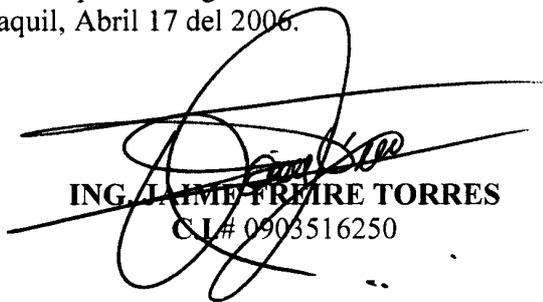
Sírvase consignar su aceptación.

Muy atentamente,



**DR. LUIS FREIRE MONTJOY**  
**GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA**

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



**ING. JAIME FREIRE TORRES**  
C.I.# 0903516250

NUMERO DE REPERTORIO: 19.790  
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:06

---

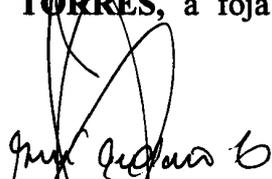
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha once de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CANTERAS SAN LUIS S.A.**, a favor de **JAIME FREIRE TORRES**, a foja **48.415**, Registro Mercantil número **8.977**.

ORDEN: 19790  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR: 



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA