Guayaquil, 8 de Noviembre de 1.995

40107 REFERENCIA 1-I-75 39.525-I-95 27

Compañía
PREDIAL EL CAMINO SOCIEDAD ANONIMA
Ciudad.

22106

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLOC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la Compañía deberá presidir las reuniones o sesiones de las Juntas Generales de Accionistas y del Directorio; firmar los títulos o certificados de acciones en unión del Gerente General; firmar conjuntamente con el Gerente General-Secretario las Actas de las Sesiones; Subrogar al Gerente General si éste faltare, se ausentare o falleciere, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado; y, firmar conjuntamente con el Gerente General todo acto o contrato cuya cuantía exceda los QUINIENTOS MIL SUCRES.

CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLOC S.A., se constituyó como conpañía de Responsabilidad Limitada, según consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Urbina Jado, Ab. Freddy De La Rosa Díaz, el 9 de Diciembre de 1.974 e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de Enero de 1.975. Posteriormente la Compañía Fijó su Capital Autorizado, aumentó su Capital Suscrito y se Transformó de Compañía de Responsabilidad Limitada en Compañía Anónima, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 30 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Octubre de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente.

William Usaías Dassum
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLOC S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 8 de Noviembre de 1.995.

p. PREDIAL EL CAMINO SOCIEDAD ANONIMA
MAGDALENA AVILA AGUILAR

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 67367 Registro Mercantil No. 21421 Repertorio No. 42385
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 27 de 1995

LCDO. CARLOS POVEDA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL