Ref. 1-MI.75

SUP. CIAS.
22106

Guayaquil, Mayo 03 del 2005

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, pudiendo ejecutar todo tipo de actos y contratos siempre y cuando no excedan los veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y cuando sobrepasan éste monto deberá firmar en conjunto con el Presidente.

Consorcio Industrial Arcibloc S.A., se constituyó como compañía de responsabilidad Limitada, según consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Urbina Jado, Abg. Freddy de la Rosa Díaz, el 9 de Diciembre de 1974 e inscrita en Mercantil del mismo Cantón el 31 de Enero de 1975. Posteriormente la compañía fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y 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 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre de 1995.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- COMPRACORP S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLOC S.A.".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 03 DEL 2005.-

p.- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CONSORCIO INDUSTRIAL ARCIBLOC S.A.,*** *a favor de* ***GAMACORP S.A.,*** *a foja* ***50.370,*** *Registro Mercantil número* ***9.619,*** *Repertorio número* ***17.798****.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 164829
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: