

Guayaquil, 29 de Octubre del 2.002

Sr.

EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ.

Ciudad.-

M: 2047-M-42
2285-M-45
Recu: 11030-M-95

2335

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y TIERRAS UNIDAS S. A.** constituida mediante Escritura Pública, otorgada el 3 de Agosto de 1942 ante el Notario del Cantón Guayaquil Dr. Eduardo Emiliano Calle, e inscrita en el Registro Mercantil el Veinticinco de Agosto de Mil Novecientos Cuarenta y Dos con la denominación de CANTERAS UNIDAS S.A.. La compañía mediante Escritura Pública otorgada el 19 de Septiembre de 1.945 ante el Notario Ab. Tancredo Bernal Uriguen procedió a cambiar su denominación a la de CONSTRUCCIONES Y TIERRAS UNIDAS S.A. acto que fue inscrito en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 6 de Octubre de 1.945. Mediante Junta que fue celebrada el día de hoy decidieron nombrarlo a Ud. para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS** de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, en **REEMPLAZO** del Señor MANUEL BARROS SALAZAR, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Febrero de 1.995.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía, por lo tanto a usted le corresponde ejercer la REPRESENTACION LEGAL Judicial como Extrajudicial individualmente.

Felicitándolo por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,


AB. VICTOR ISMAEL ALVARADO VARGAS.
SECRETARIO AD-HOC.

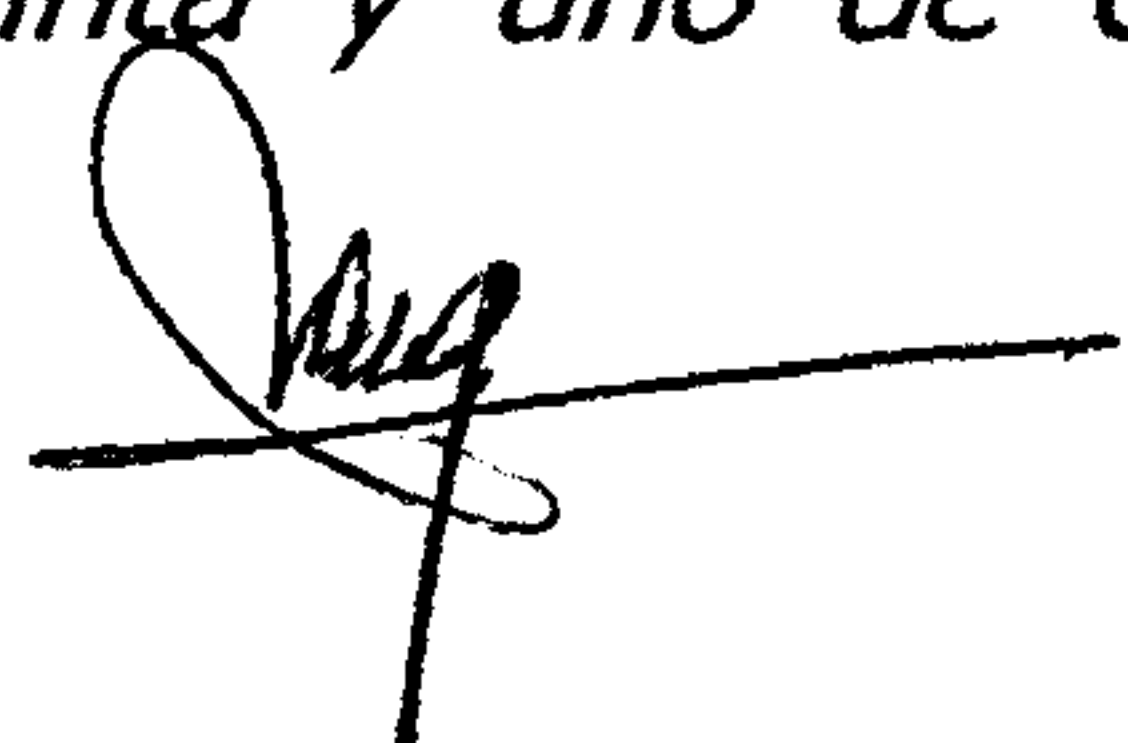
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, en Guayaquil, a los veintinueve días de Octubre del dos mil dos. Mi nacionalidad es chilena. Mi cédula de identidad es 171027699-7


EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ.

Da Per
203 21.29

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y TIERRAS UNIDAS S.A.**, a favor de **EFRAIN HERRERA RODRIGUEZ**, de fojas **138.747 a 138.749**, Registro Mercantil número **21.089**, Repertorio número **32.577**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **11.030** del Registro Mercantil de **1.995**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 33914
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 