

Guayaquil, 22 de Mayo de 1.978.

Señor Don

QUIRINO MOREIRA VERA

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de "INDUSTRIAS DE CONCRETO BOCA C.A.", reunida en esta ciudad el 13 de Mayo de 1978, resolvió por unanimidad reelegirlo para el cargo de

PRESIDENTE ADMINISTRATIVO,

de la Compañía por el lapso de 5 años, debiendo ejercer con las atribuciones administrativas y de representación legal determinadas en los Estatutos a sola firma.- Los Estatutos vigentes son los contenidos en la Escritura Pública de Codificación de los mismos otorgada ante la Notario Décimo Testero de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 21 de Diciembre de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1973; la única modificación a estos Estatutos se relaciona con el aumento de capital de s/. 2'000.000,00 a s/. 3'500.000,00, y de la reforma de Estatutos consiguiente, que se contiene en la Escritura otorgada ante la misma Notario Décimo Testero el 14 de Marzo de 1974, inscrita el 6 de Abril del mismo año.

La Junta General lo ha reelegido a Usted.

Comunico su designación, en razón de haber actuado como Secretario de la Junta General, en la que se verificó su elección.

Dígnese inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,

Carol Morales Féliz

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE "INDUSTRIAS DE CONCRETO BOCA C.A."

RAMON; En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.

OSWALDO MOREIRA VERA.-

Certifico: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 14.322 a 14.323, número 3.170 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.447 del Repertorio.- Guayaquil, doce de junio de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL KLEIVAR ARRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

