



INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.

PLANTA: AVENIDA DE LAS AMERICAS. FRENTE AL COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR
TELEFONOS: Nros. 392-087 - 392-088- CABLE CONROCA - CASILLA 5631 - GUAYAQUIL ECUADOR

Guayaquil, Agosto 18 de 1978

20
Señor Don
Pedro Polit Huerta
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta general extraordinaria de accionistas de "INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A." reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirle para desempeñar el cargo de

S E R E N T E G E N E R A L

de la Compañía, por el lapso de cinco años ejerciendo la representación legal de la Compañía a sola firma.

La Sociedad Anónima antes citada se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Primero de Guayaquil el 19 de Mayo de 1.949, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de los mismos. Los Estatutos Vigentes son los contenidos en la Escritura Pública de Codificación y Reforma, otorgada ante la Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 21 de Diciembre de 1.972, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1.973; dichos Estatutos Codificados sufrieron una reforma concerniente al aumento del capital social de dos millones de sucres a tres millones quinientos mil sucres, mediante la Escritura Pública que autorizó la misma señora Notario, el 14 de Marzo de 1.974, inscrita el 8 de Abril del mismo año. Igualmente se reformó el ARTICULO QUINTO, "DEL CAPITAL", una vez más en la Escritura Pública que autorizó el 4 de Mayo de 1.978, el Notario Segundo del cantón M, lagre, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 19 de Junio del mismo año, en el Registro Mercantil de Guayaquil, por medio de la cual se aumentó el capital social de tres millones quinientos mil sucres, a siete millones de sucres, divididos en siete mil acciones ordi

narias y nominativas de un mil sueros cada una.-

Esta designación se la efectúa por primera vez, reemplazando Al Ingeniero Carel Morales Polit, quien ha presentado su renuncia ante la Junta General reunida en ésta fecha, la misma que le ha sido aceptada.

Pongo en su conocimiento la elección recaída en su persona, en vista de haber actuado como Presidente de la Junta General, en mi calidad de Presidente Administrativo de la Compañía.

Al augurarle el éxito en sus funciones, mucho le agradecería para ^{que} inicie legalmente de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en el ejercicio de su cargo, que se sirva inscribir de inmediato este nombramiento en el Registro Mercantil.

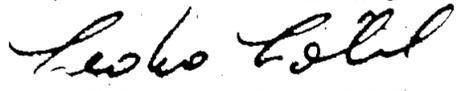
Atentamente

P. INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

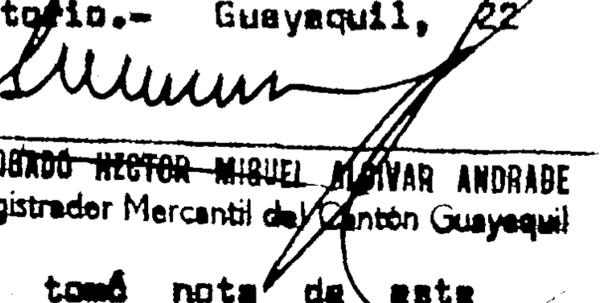

GUILLERMO MORERA VERA

Presidente de la Junta General de Accionistas y Presidente Administrativo de INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

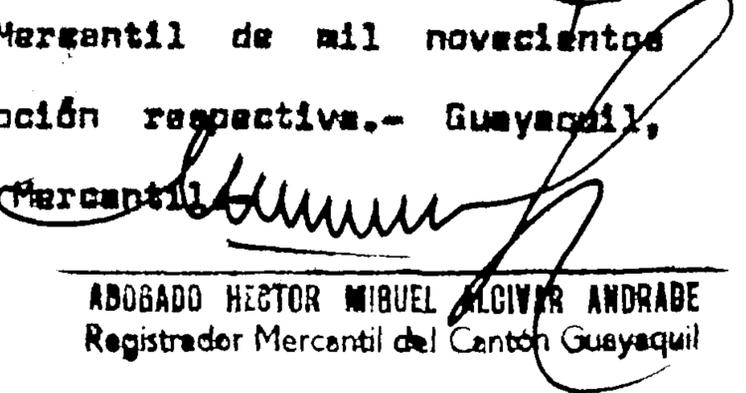
RAZON: En esta misma fecha, acepte el cargo que me ha sido conferido.


PEDRO POLYT HUERTA

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 20.460 a 20.463, Número 4.488 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.448 del Repertorio.- Guayaquil, 22 de Agosto de 1.978.- El Registrador Mercantil.


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 22.759 del Registro Mercantil de mil novecientos setenta y cinco, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, 22 de Agosto de 1.978.- El Registrador Mercantil.


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

