



INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.

PLANTA: A VENIDA DE LAS AMERICAS. FRENTE AL COLEGIO SIMON BOLIVAR

TELEFONOS: Nros. 392-087 - 392-088 - CABLE CONROCA - CASILLA 5631 GUAYAQUIL - ECUADOR

70

Guayaquil, Septiembre 25 de 1978

Señor Don

José Manuel Rojas Vásquez

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 ésta ciudad el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo para desempeñar el cargo de

~~VICE - PRESIDENTE~~

de la Compañía, por el lapso de cinco años, según los estatutos Sociales.

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 sucre a tres millones quinientos mil sucre, mediante la Escritura Pública que autorizó la misma señora Notario, el 14 de Marzo de 1.974, inscrita el 3 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 Milagro, Ab. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita 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 sucre, a siete millones de sucre, dividido en siete mil acciones ordinarias i nominativas de un mil sucre cada una.-

Esta designación se la efectúa por primera vez.-

Al augurarle el éxito en sus funciones , mucho le agradecería para que se 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 ,

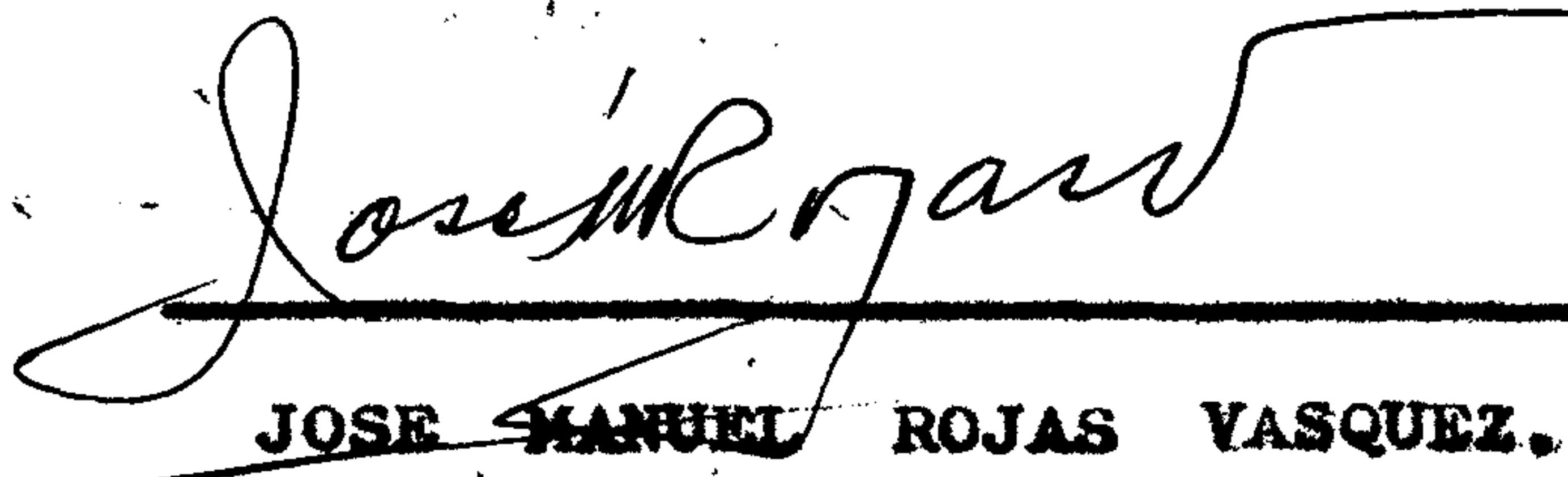
p. INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.



— PEDRO POLIT HUERTA —

GERENTE GENERAL

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



JOSE MANUEL ROJAS VASQUEZ.

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito hoy de fojas 24.595 a 24.596, número 5.411 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.610 del Reportorio.- Guayaquil, a seis de octubre de mil novecientos setenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

