



INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.

PLANTA: AVENIDA DE LAS AMERICAS, FRENTE AL COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR
TELEFONOS: No. 392-887 - 392-088 - CABLE: CONROCA - CASILLA 5631 GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 16 de Mayo 1.983

Señor Don
PEDRO POLIT HUERTA
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de " INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A. ", reunida en ésta ciudad el día de hoy, resolvió por unanimidad relogirlo en el cargo de

G 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 Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. 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 de Capital Social de \$ 2'000.000,00 a \$ 3'500.000,00 , mediante escritura pública que autorizó la misma señora Notario el 14 de Marzo de 1.974, inscrita el 8 de Abril del mismo año. Ante el Notario Segundo del Cantón Milagro Ab. Piero Aycart V., el 4 de Mayo de 1.978, se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital de \$ 3'500.000,00 a \$ 7'000.000,00 y se Reformaron sus Estatutos, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Junio del mismo año. Ante el mismo Notario del Milagro y mediante Escritura Pública del 26 de Junio de 1.978, se Reformaron sus Estatutos Sociales la que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Septiembre del mismo año. El 24 de Noviembre de 1.978, ante el Notario Segundo del Cantón Milagro, se autorizó de Escritura de Aumento de Capital de \$ 7'000.000,00 a \$ 15'000.000,00, la misma que contuvo también la Reforma de Estatu -

tos consiguientes, habiendose inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Marzo de 1.979. Por Escritura Pública que autorizó el mismo Notario Segundo del Cantón Milagro el 26 de Septiembre de 1.979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Diciembre del mismo año, se aumentó el Capital Social de la Compañía de \$ 15'000.000 a \$ 30'000.000,00 y se Reformaron sus Estatutos Sociales en consecuencia.

En mi calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas le hago saber su reelección, para que inscriba su nombramiento con la razón de su aceptación, en el Registro Mercantil.

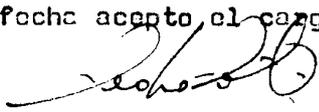
Atentamente ;



QUIRINO MOREIRA VERA

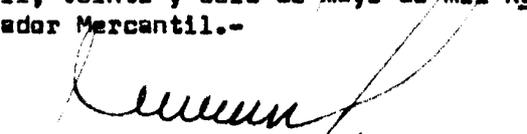
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PRESIDENTE ADMINISTRATIVO DE " INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A. "

RAZON : En ésta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.



PEDRO POLIT HUERTA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 15.770 a 15.771, número 3.712 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.954 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y seis de mayo de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-



HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.