

Guayaquil, 25 de Enero de 1.980 .-

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 reelegirle en el cargo de

S E R E N T E

G E N E R A L

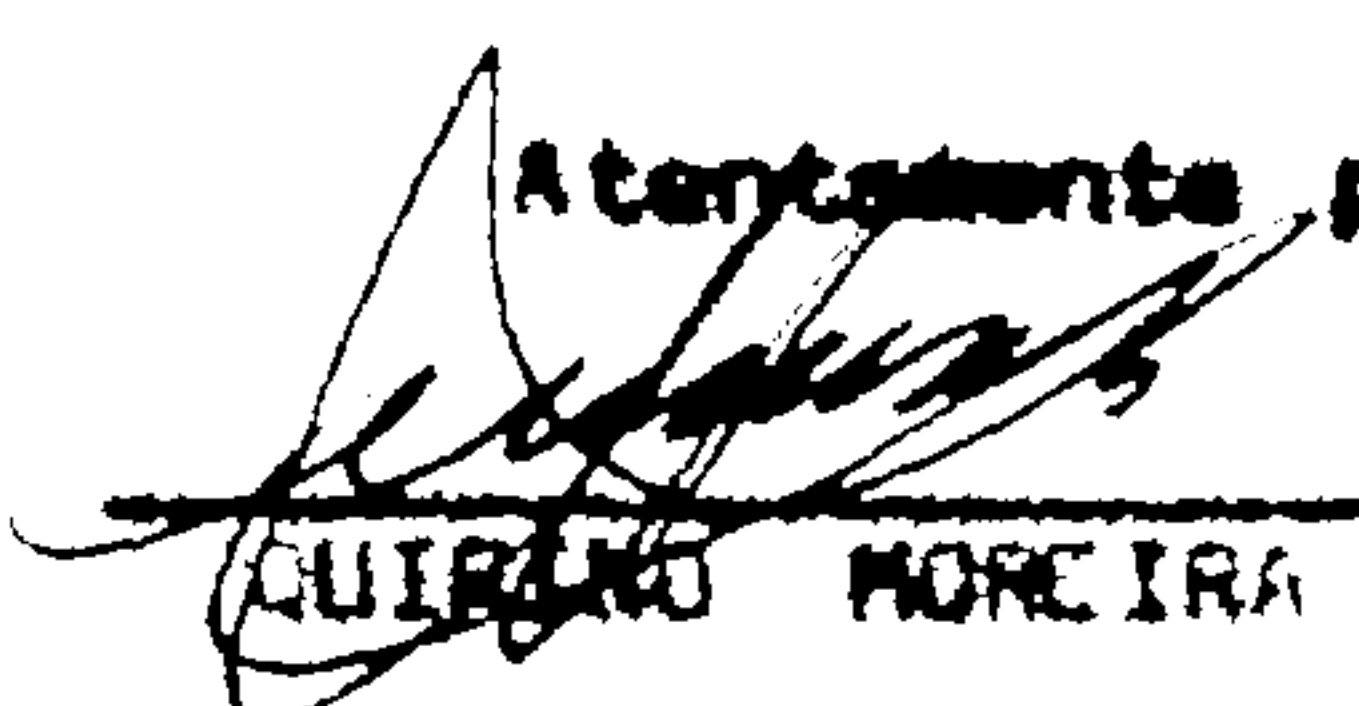
de la compañía , por el lapso de cinco años , ejerciendo la representación Legal de la compañía a sola firma .

La sociedad anónima antes citada , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero de Guayaquil , el 19 de Mayo de 1.949 , inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de los mismos mes y año. Los Estatutos vigentes son los contenidos en la escritura pública de Codificación y Reforma , otorgada ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil , Doctores Marcos Plaza de Corral el 27 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 Notaría Décima Tercera el 14 de Enero de 1.974 , inscrita el 8 de Abril del mismo año. Ante el Notario Segundo del Cantón Milagro Ab. Piero Aycart Vincenzini , el 4 de Mayo de 1.978 , se otorgó la escritura pública de Aumento de Capital Social 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 de 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 de Milagro , se autorizó la escritura de Aumento de Capital de / 7'000.000,00 a / 15'000.000,00 , la misma que contiene la Reforma de Estatutos consiguientes , habiéndose 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 , se aumentó el capital social de la

compañía de / 15'000.000,00 a 30'000.000,00 y se reformaron sus Estatutos sociales en consecuencia.

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

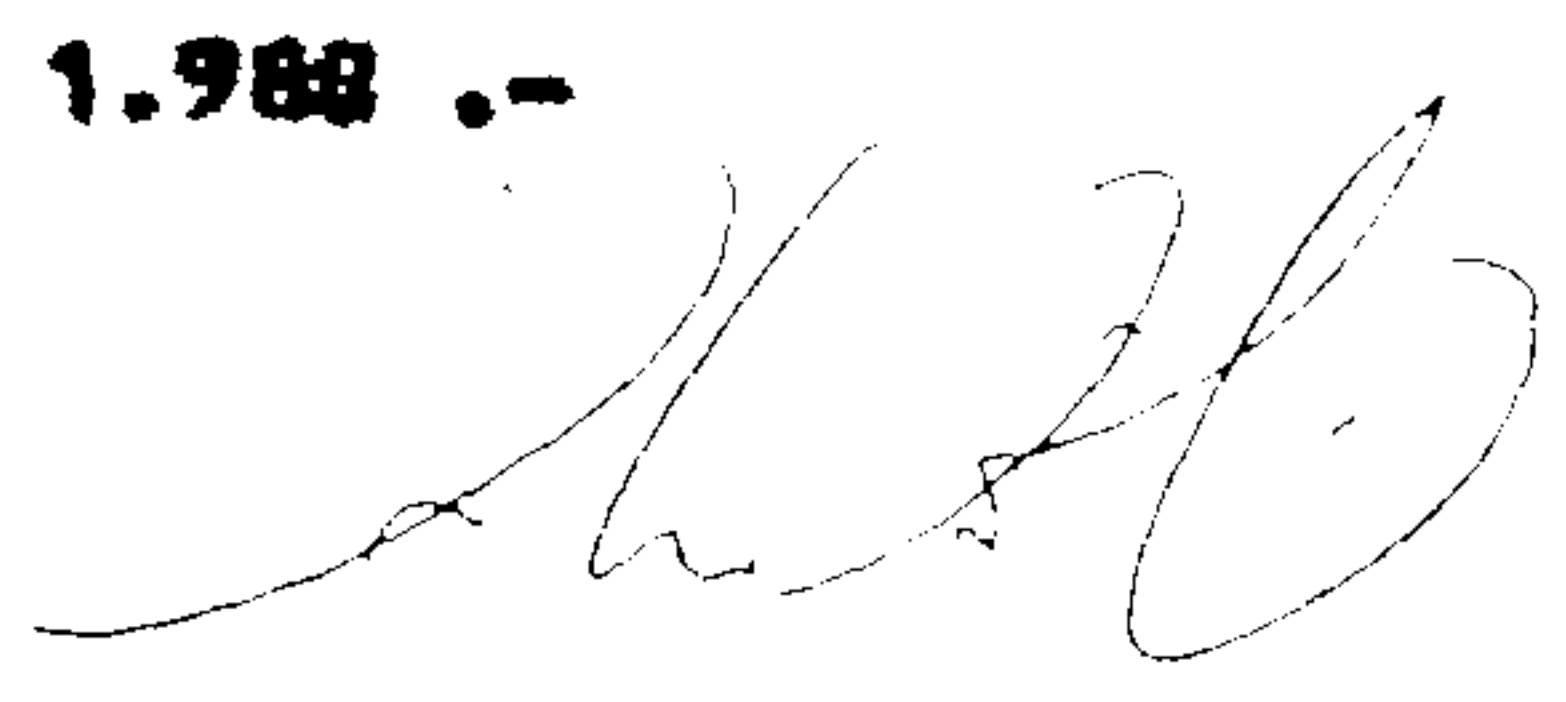
Atentamente,

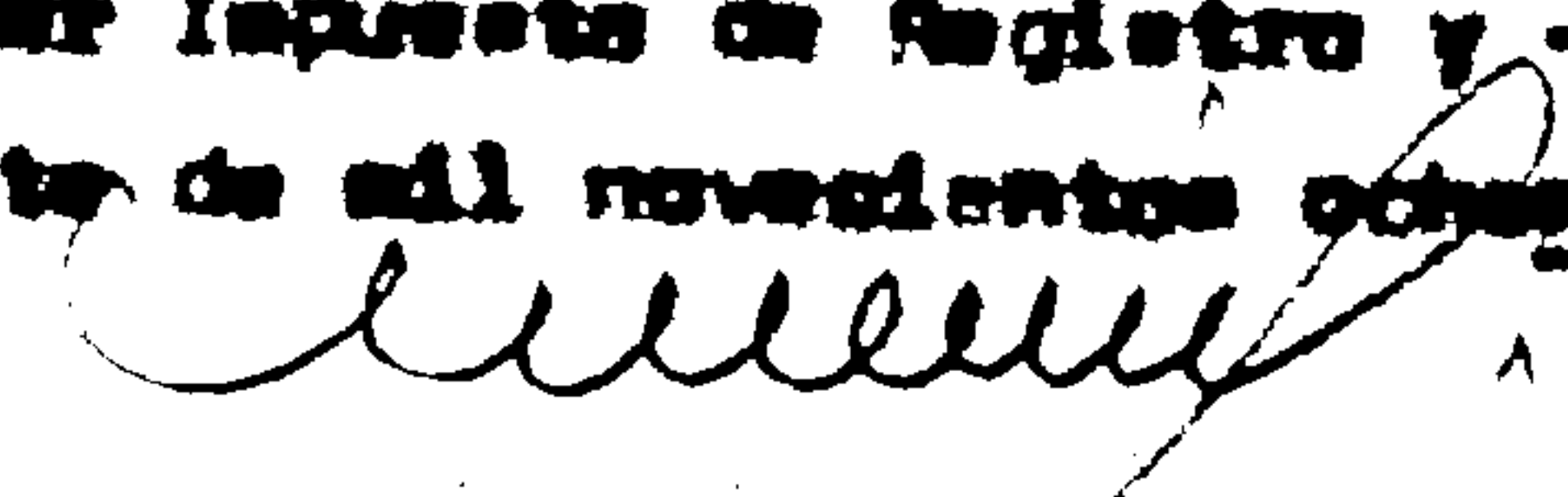

QUIRINO MOREIRA VERA

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y PRESIDENTE ADMINISTRATIVO DE "INDUSTRIAS DE CONCRETO RODA C. A." .-

RAZON :

En esta misma fe he acepto el cargo que se me ha conferido .- Guayaquil, 25 de Enero de 1.988 .-


PEDRO POLIT HUERTA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General a fojas 10.216 a 10.217, número 3.067 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.370 del Repertorio. Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y - Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo siete de mil novecientos ochenta i ocho .- El Registrador Mercantil.- 

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

