



INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.

PLANTA: AVENIDA DE LAS AMERICAS, FRENTE AL COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR
TELEFONOS: No. 282087 - 282088 - CABLE: CONROCA - CASILLA: 5631 - GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 13 de Mayo de 1978

Señor don
Quirino Jordana Vera
Mujal.-

En las 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 reelegirlo en el cargo de

de la compañía, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer las atribuciones administrativas y de representación legal determinadas en los Estatutos a sola firma.

La sociedad anónima antes citada, se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Ricardo de Guayaquil el 19 de Mayo de 1972, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de los mismos, los estatutos vigentes son los contenidos en la escritura pública de modificación y reforma, otorgada ante la Notaria Eulina Herrera de Guayaquil, Dra. Irma Llamas de Arcia el 21 de diciembre de 1972, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de enero de 1973; dichos estatutos modificados sufrieron una reforma concerniente al aumento de capital social de \$ 2'000.000,00 a \$ 3'500.000, mediante escritura pública que autorizó la misma Notario el 14 de agosto de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de abril del mismo año. Ante el Notario Experto del Cantón Dauro Ab. Pedro Aycart - S., el 4 de Mayo de 1978, 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 Jefe del Milagro se autorizó la escritura de Aumento de Capital de $\$ 7.000.000,00$ a $\$ 15.000.000,00$ la misma que contiene también la reforma de Estatutos consiguiente, lo mismo inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Marzo de 1.979. Por Escritura Pública que autorizó el Notario Jefe del 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 $\$ 15.000.000,00$ a $\$ 30.000.000,00$ y se reformaron sus Estatutos Sociales en consecuencia.

En la calidad de Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, le comunico su resolución, para que inscriba su nombramiento con la rúbrica de su aceptación, en el Registro Mercantil.

Atentamente;

FEDRO FOLIT HUERTA

SECRETARIO GENERAL - ASISTENTE DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INDUSTRIAS DE BOMBAYO S.A." -

MADE: En ésta misma fecha, acepto el cargo que se me ha conferido.
Guayaquil, 13 de Mayo de 1.980

DIANE ROSSI LA VERA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente Administrativo de fojas 24.001 a 24.002, número 6.819 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.796 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio quince de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

AS HECTOR MANSUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

