

Guayaquil, 1 de Febrero de 1.993

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 reelegirlo en el cargo de:

GERENTE GENERAL

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 del mismo 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, 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 de Capital Social de S/.2'000.000,00 a S/.3'500.000,00 mediante escritura pública que autorizó la misma señora Notaria Décima Tercera el 14 de Enero de 1.974, inscrita el 5 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 S/.3'500.000,00 a S/.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

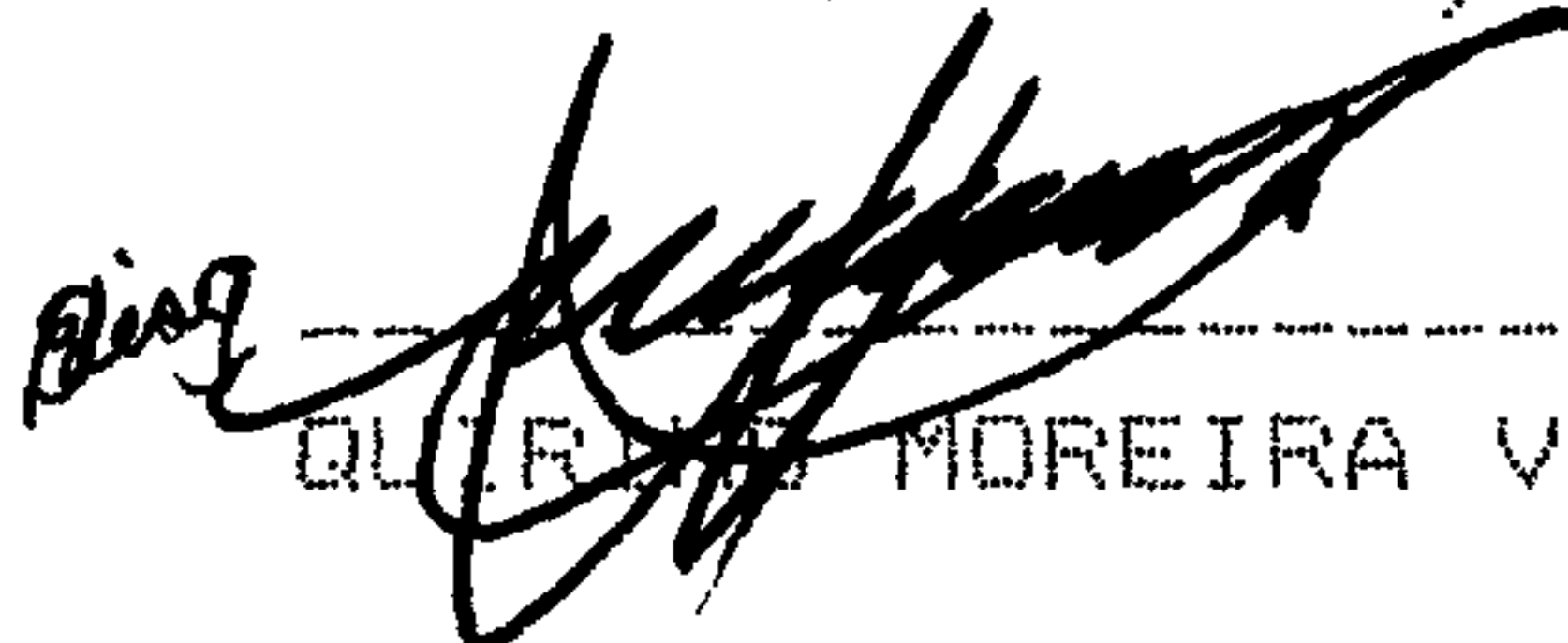
252
9

RECORADO

tro 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 S/.7'000.000,00 a S/.15'000.000,00 la misma que contuvo 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 Cia.de S/.15'000.000,00 a S/.30'000.000,00 y se Reformaron sus Estatutos Sociales en consecuencia.

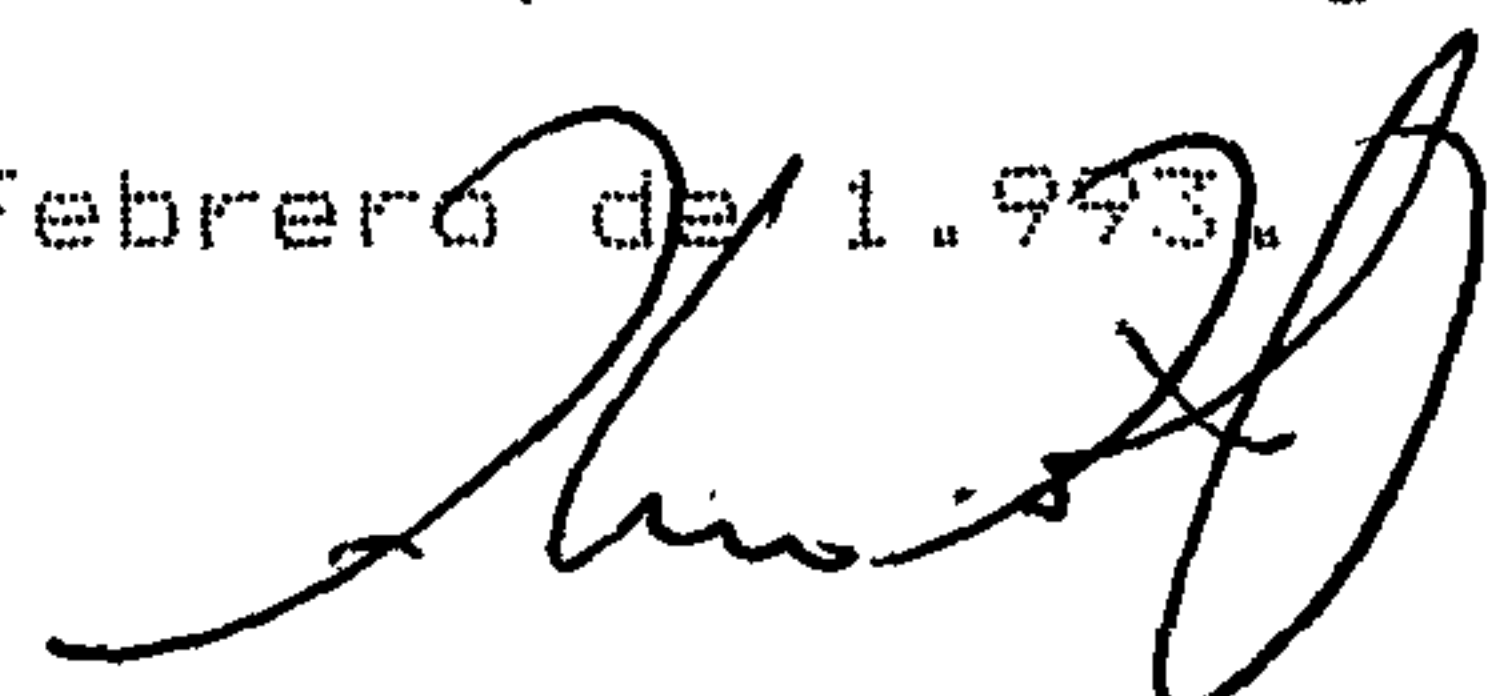
En mi calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, le hago saber su reelección, para que inscriba su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil.

Atentamente,


QUIRINO MOREIRA VERA

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

En esta misma fe acepto el cargo que se me ha conferido.-Guayaquil, 1 de Febrero de 1.993.


PEDRO POLIT HUERTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4.592-4.593 Registro Mercantil No.
1.764 Repertorio No. 3.209
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Febrero de 1.993

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

