

REF: 1.159 M 49
115 I 73

2560

3

Guayaquil, 28 de agosto de 1998

NO R.L.

Señor

QUIRINO MOREIRA VERA

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 por unanimidad reelegirlo en el cargo de:

PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

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 Primero de Guayaquil; el 19 de Mayo de 1949, 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 1972, Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Enero de 1973; 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 Notario el 14 de Marzo de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Abril del mismo año, ante el Notario Segundo del Cantón Milagro Abg. Piero Aycart V. el 4 de Mayo de 1978, se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital 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 Notario del Cantón Milagro y mediante Escritura Pública del 26 de Junio de 1978, 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 1978, ante el Notario Segundo del Cantón Milagro se autorizó la Escritura de Aumento de Capital social de s/. 7'000.000,00 a s/. 15'000.000,00, la misma que contuvo también la Reforma de Estatutos consiguientes, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Marzo de 1979. Por Escritura Pública que autorizó el Notario Segundo del Cantón Milagro el 26 de Septiembre de 1979, Inscrita en el Registro

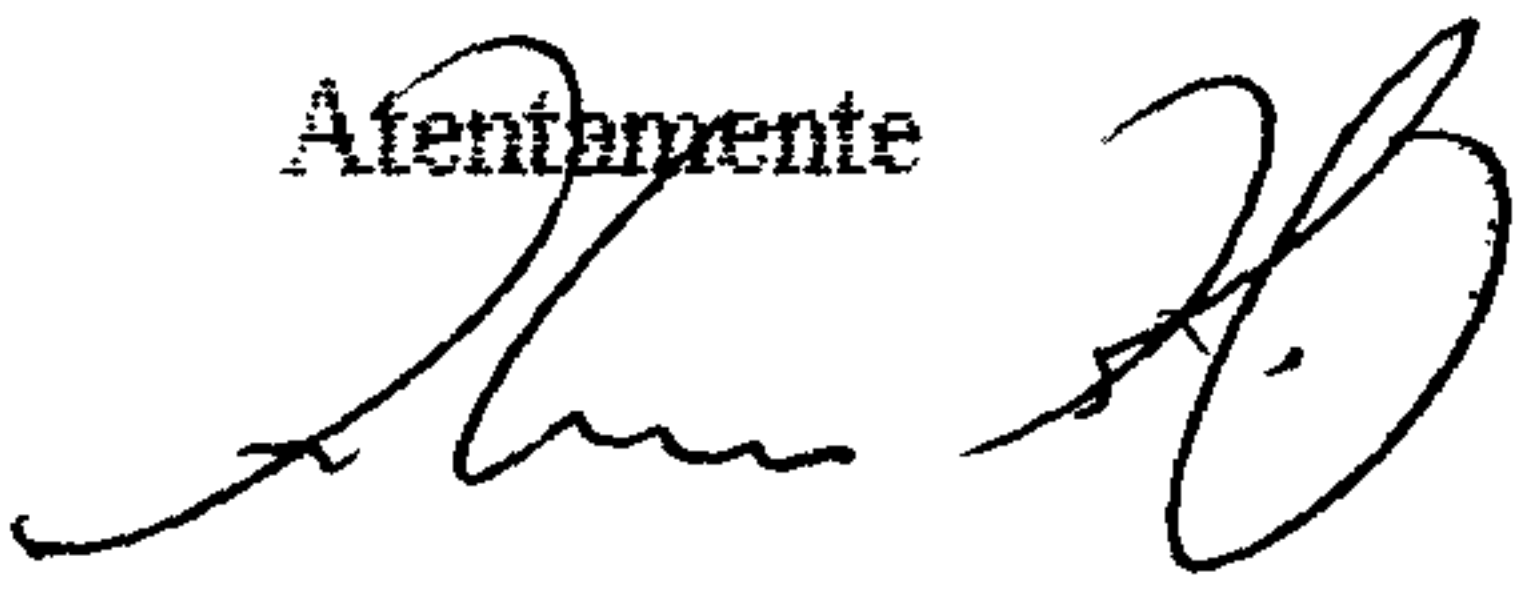


00 MAR 2000

Mercantil de Guayaquil el 12 de Diciembre del mismo año, se aumentó el Capital Social de la Compañía de s/. 15'000.000,00 a s/. 30'000.000,00 y en consecuencia se reformaron sus Estatutos sociales. El 25 de Marzo de 1993 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital de s/. 30'000.000,00 a s/. 60'000.000,00, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Mayo de 1993, y en consecuencia la Reforma de sus Estatutos Sociales.

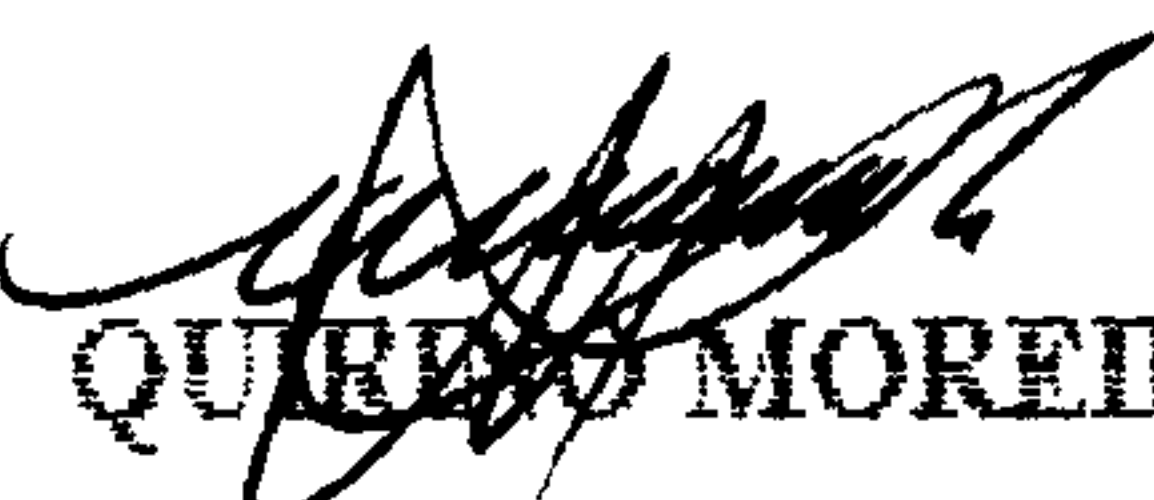
En mi calidad de Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, le comunico su reelección para que inscriba su nombramiento con la razón de aceptación, en el Registro Mercantil

Atentamente


PEDRO POLIT HUERTA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En esta misma fecha, acepto el cargo que se me ha conferido

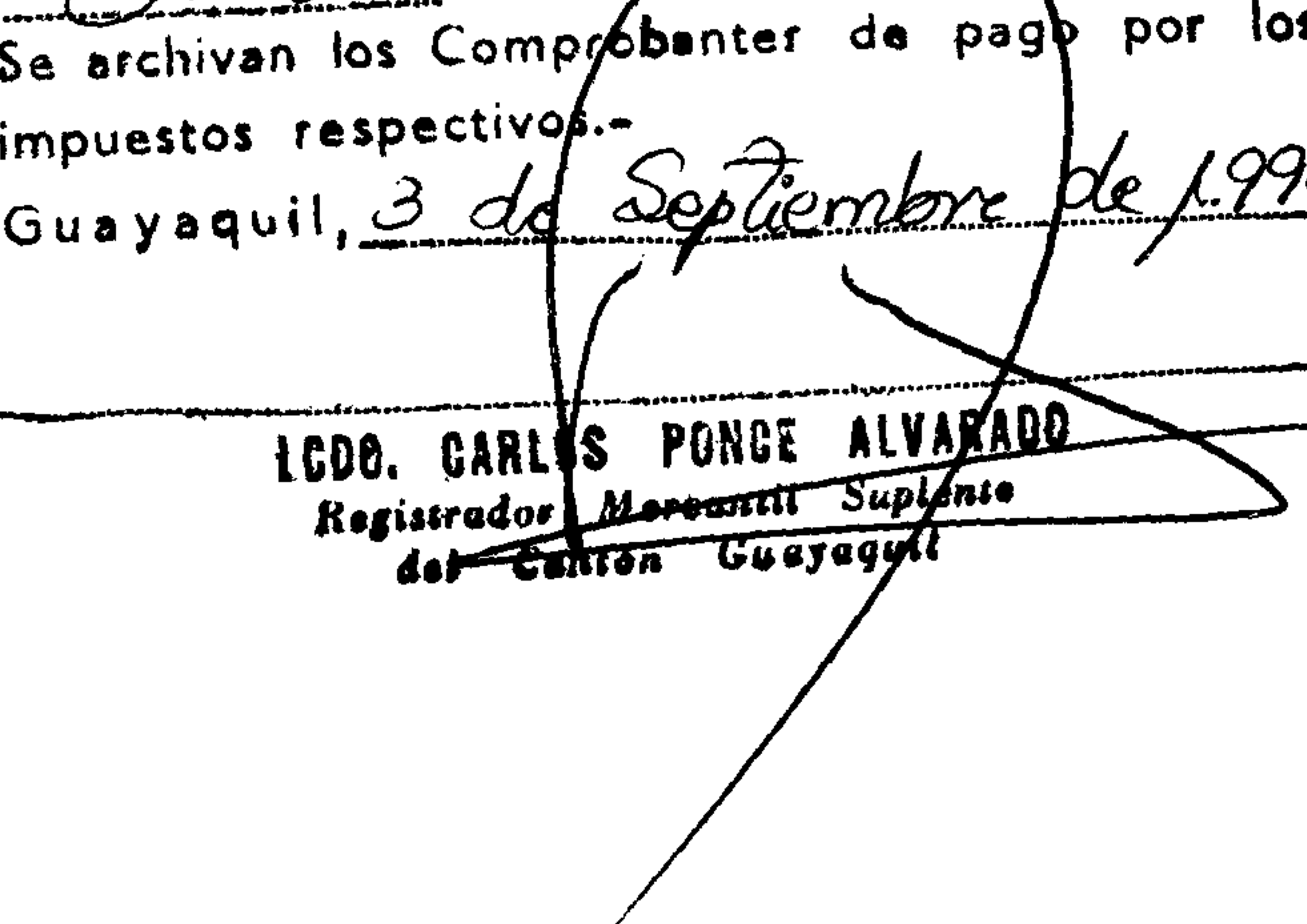
Guayaquil, 28 de agosto de 1998


QUIRINO MOREIRA VERA

Domicilio : Puerto Azúl- Mz. E2, Villa 25
Cédula de Identidad : # 09-0180162-1
Estado Civil : Casado
Profesion : Ejecutivo
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Administrativo
Folio(s) 67490 - 67491 Registro Mercantil No.
17.505 Repertorio No. 26.544
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1998




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil