

INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.

Guayaquil,
17 de Abril del 2001

ME

Señor Ingeniero
JOSE MOREIRA CHEDRAUI,
Ciudad.

2560

3

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted

GERENTE GENERAL

De la Compañía, por el período de CINCO años, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a sola firma; la Empresa "INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A." se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Primero de Guayaquil el 19 de Mayo de 1949, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 del mismo mes y año; El 21 de Diciembre de 1972, se aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante Escritura Pública que autorizó la Notaria Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Enero de 1973; su nombramiento se origina por la renuncia del anterior Gerente General, señor Pedro Pólit Huerta, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Enero de 1998.

Enmendado Guayaquil, vale. *[Signature]*

Muy atentamente,

[Signature]

QUIRINO MOREIRA VERA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
"INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A."

Razón: En esta misma fecha acepto el nombramiento realizado a mi nombre.
Guayaquil, 17 de Abril del 2001.

ING. JOSE MOREIRA CHEDRAUI

Cédula de Ciudadanía #09-08938848

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Puerto Azul Mz. E-10 Solar #22-23

Teléfono: 870302.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 49.276 ✓ Registro Mercantil No.

11.149 ✓ Repertorio No. 14.973 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 3 de mayo del 2.001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

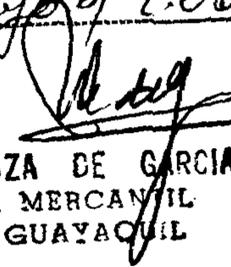


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

2640 del Registro Mercantil de 1.998 ✓

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 3 de mayo del 2.001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL