

2560

Guayaquil, Octubre 1 del 2003

Señor
QUIRINO MOREIRA VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Usted **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

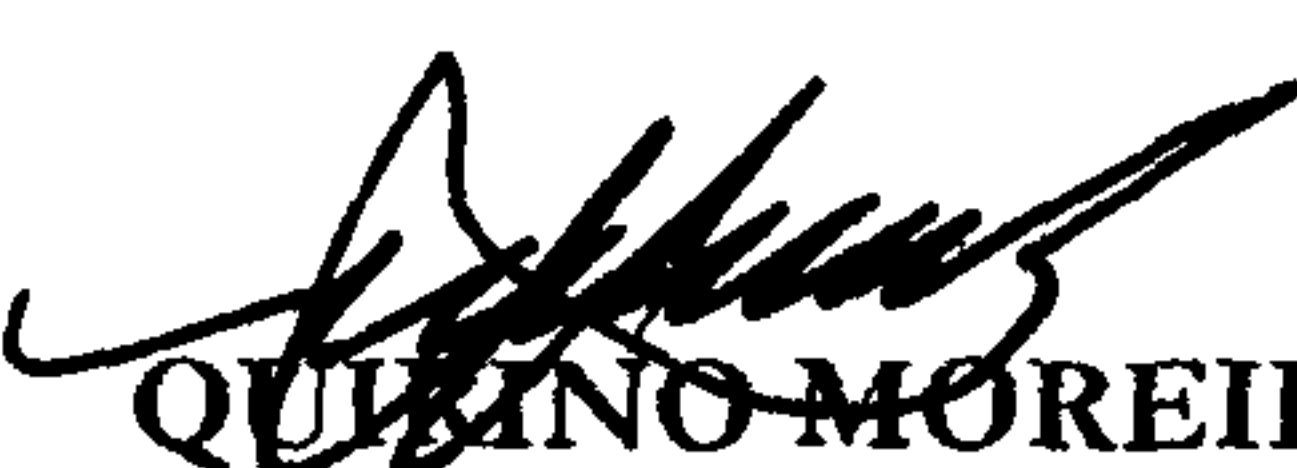
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 19 de Mayo de 1949, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Mayo del mismo año. Los Estatutos vigentes son los contenidos en la Escritura Pública de Codificación 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.

Atentamente,


ING. JOSE MOREIRA CHEDRAUI
GERENTE GENERAL
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Octubre 1 del 2003


QUIRINO MOREIRA VERA
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
C.I.: 0901801621

On Per
2004.02.12.

Domicilio	:	Puerto Azul, Mz. E2, villa 25
Cédula de Identidad	:	09-0180162-1
Estado Civil	:	Casado
Profesión	:	Ejecutivo
Nacionalidad	:	Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO**, de la Compañía **INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.**, a favor de **QUIRINO MOREIRA VERA**, de fojas **127.260 a 127.262**, Registro Mercantil número **18.805**, Repertorio número **28.524**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 74862
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: A.M.