

Guayaquil, Abril 01 del 2006

Señor Ingeniero
JOSE MOREIRA CHEDRAUI
Ciudad.

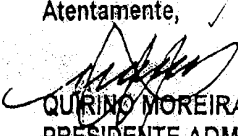
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted

GERENTE GENERAL

De la Compañía por el periodo 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; el 22 de Agosto del 2002, se realizó la Conversión de sucres a dólares del Capital Social y del valor Nominal de las Acciones mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Titular Trigésimo Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre del 2002.

Atentamente,


QUIRINO MOREIRA VERA
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑIA
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, Abril 01 del 2006


ING. JOSE MOREIRA CHEDRAUI

Cédula de Ciudadanía N.º 0908938843

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Sta. Ma. de Casa Grande Manz. O Solar N.º 206

Teléfono: 2833763



NUMERO DE REPERTORIO: 16.745
FECHA DE REPERTORIO: 07 Abr 2006
HORA DE REPERTORIO: 12:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía INDUSTRIAS DE
CONCRETO ROCA C.A., a favor de JOSE MOREIRA CHEDRAUL,
a foja 36.476, Registro Mercantil número 6.668.

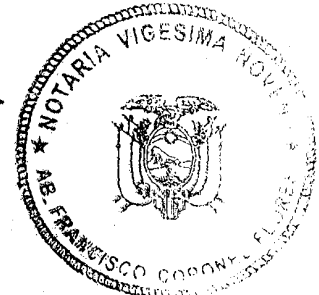
ORDEN: 16745
LEGAL: Silvia Cuello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

REVISADO POR

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad lo que dispone el Art. 18
Reglamento de la Ley Notarial vigente Doy fe que
el supra y presente que consta de UNA foja es
correcta y verdadera en su contenido. Doy fe
a las 10:00 de la mañana del día 09 MAYO 2006
de

NOTARIO VIGESIMO NOVENO



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad lo que dispone el Art. 18
Reglamento de la Ley Notarial vigente Doy fe que
el supra y presente que consta de UNA foja es
correcta y verdadera en su contenido. Doy fe
a las 10:00 de la mañana del día 09 MAYO 2006
de

09 MAYO 2006