

INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.
CAPITAL US \$2,400.00
Domicilio Principal Guayaquil

Guayaquil, Enero 26 del 2009

Señor
QUIRINO MOREIRA VERA
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

PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

De la Compañía por el período de CINCO AÑOS, ejerciendo individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a sola firma. Las demás atribuciones a su cargo, se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la Compañía.

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,



ING. JOSE MOREIRA CHEDRAUI

GERENTE GENERAL

Secretario 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, Enero 26 del 2009



VICENTE QUIRINO MOREIRA VERA

Cédula de Ciudadanía N0.0901801621

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela Pto. Azul Mz. E-2 Villa N0.25-28-29

Teléfono: 2870652

2560
W.B

NUMERO DE REPERTORIO: 5.333
FECHA DE REPERTORIO: 03/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Febrero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Administrativo**, de la Compañía
INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A., a favor de **VICENTE**
QUIRINO MOREIRA VERA, a foja **12.581**, Registro Mercantil
número **2.182**.

ORDEN: 5333



S

REVISADO POR: 5




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA