

1560

29

INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.

Capital pagado \$2,400.00
Domicilio Principal Guayaquil

Guayaquil, 20 de Marzo del 2014

Señora
ELSA YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A.**, efectuada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla como **PRESIDENTA ADMINISTRATIVA** de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. VICENTE QUIRINO MOREIRA VERA, quien falleciera en el desempeño de su cargo, cuyo nombramiento se inscribió el 3 de febrero del 2009 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Corresponde a usted en el desempeño del cargo, atento el Estatuto de la Compañía, la de administrarla y representarla legal, judicial y extrajudicialmente, actuando individualmente o con el Gerente.

INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C. A., se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Primero de Guayaquil, el 19 de mayo de 1949, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 del mismo mes y año. Con fecha 21 de diciembre de 1972 mediante escritura pública autorizada por la notaria pública Décimo Tercera Dra. Norma Plaza de García se aumentó su capital y se reformo su estatuto que se inscribiera en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Enero de 1973. Con fecha 22 de agosto del 2002 mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, se realizó la conversión de sucres a dólares del capital social y del valor nominal de las acciones, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de octubre del 2002.

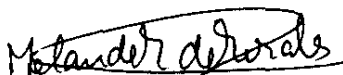
Mucho agradeceré de Ud. dar su aceptación a su designación, suscribiendo la respectiva nota, que consta al final de este mismo instrumento, para su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente

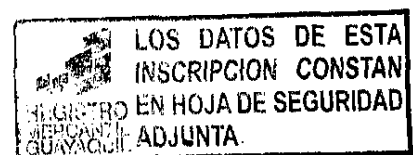


JOSE ANTONIO MOREIRA CHEDRAUI
Secretario de la Junta General

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de marzo del 2014



ELSA YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES
C.C. # 090494094-7
Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:17.576
FECHA DE REPERTORIO:29/abr/2014
HORA DE REPERTORIO:09:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Abril del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Administrativo**, de la Compañía **INDUSTRIAS DE CONCRETO ROCA C.A.**, a favor de **ELSA YOLANDA MOREIRA VEGA DE MORALES**, de fojas 16.966 a 16.968, Registro de Nombramientos número 5.473. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17576



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 02 de mayo de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 808792

(MP 10M. 00)

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 15:50 Firma: NMR