

Guayaquil, 22 de mayo de 1998

29382

Señor ingeniero
JORGE OLIVARES THIERS
Ciudad.-

RFI 39/513 M 98

OK

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Socios de la Compañía **CIMENTARE C.LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Sexto de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Para que los representantes legales puedan suscribir contratos en representación de la sociedad y en general para obligar a la compañía, cuando su cuantía individual o conjuntamente considerada con otras operaciones de la misma índole y/o con los mismos terceros, sea superior al equivalente en sucres de un mil Unidades de Valor Constante (UVC), liquidados al día de la suscripción del respectivo contrato o documento, requerirán actuar conjuntamente por lo menos dos de los representantes de la sociedad. Para que los representantes legales puedan suscribir contratos en representación de la sociedad y en general para obligar a la compañía, cuando su cuantía individual o conjuntamente considerada con otras operaciones de la misma índole y/o con los mismos terceros, sea superior al equivalente en sucres de Cinco mil Unidades de Valor Constante (UVC), liquidados al día de la suscripción del respectivo contrato o documento, requerirán de autorización de la Junta General de Socios.

La Compañía **CIMENTARE C.LTDA.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 13 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 22 de mayo del mismo año.

Muy atentamente,

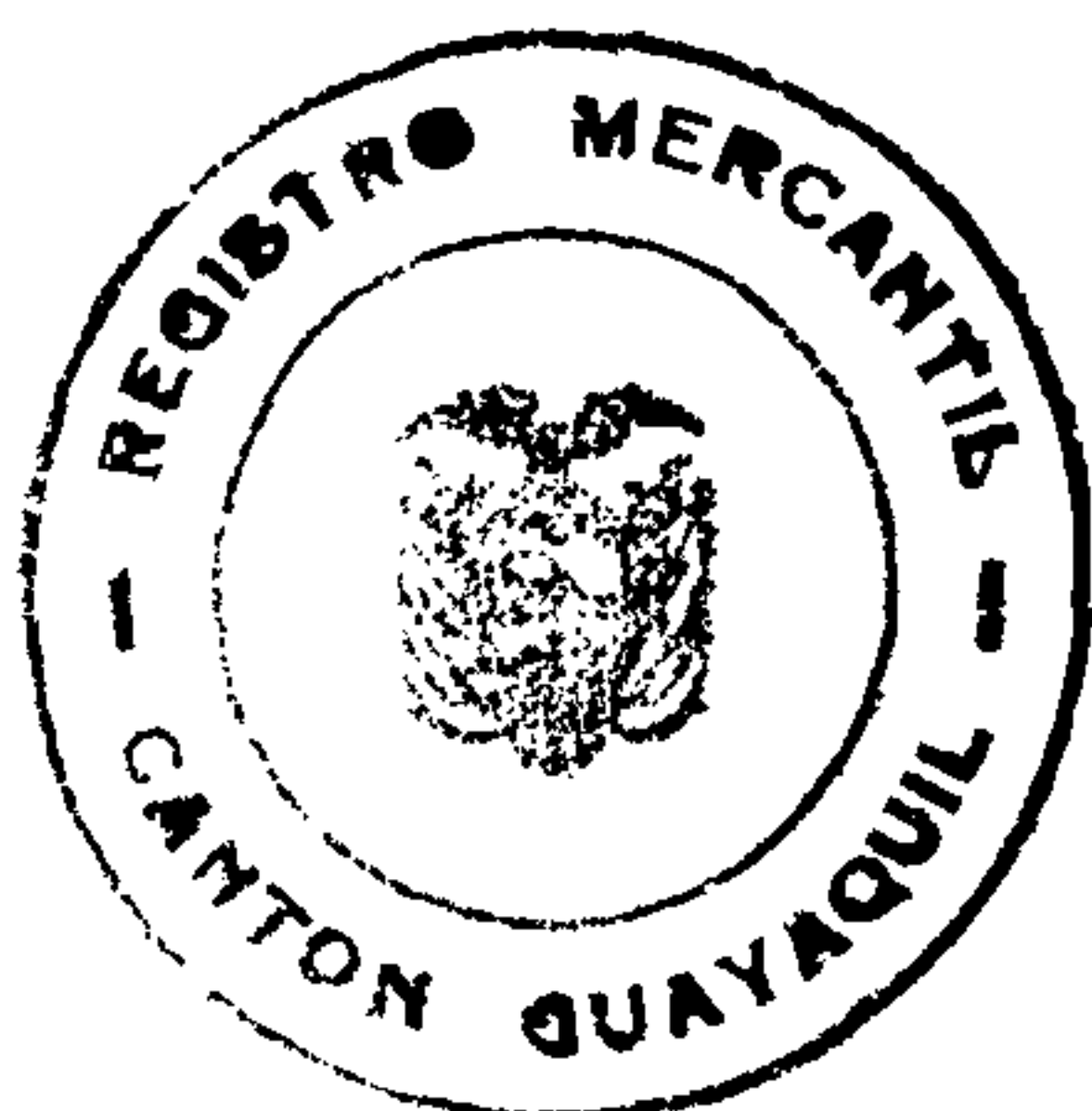

Ab. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es chilena, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Urdesa, calle Primera No. 605 y Las Monjas; y, mi cédula de identidad es la número 0919853192.

Guayaquil, 22 de mayo de 1998.-



Ing. Jorge Olivares Thiers



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40938 Registro Mercantil No.
10.554 Repertorio No. 16.210
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de mayo de 1998

ICDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil