

Guayaquil, 16 de junio de 1998

REF: 39.513-M-98

Señor Ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CIMENTARE C.LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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.

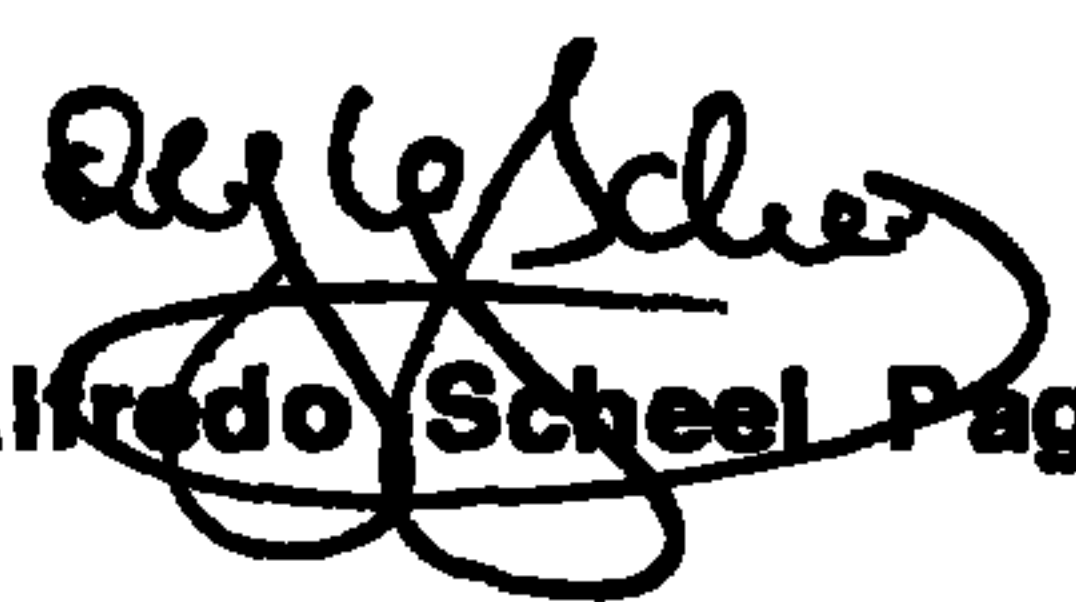
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Para que los representantes legales puedan suscribir contratos en representación de la sociedad y en general para obligar a la compañía, cuando su cuantía individual o conjuntamente 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,

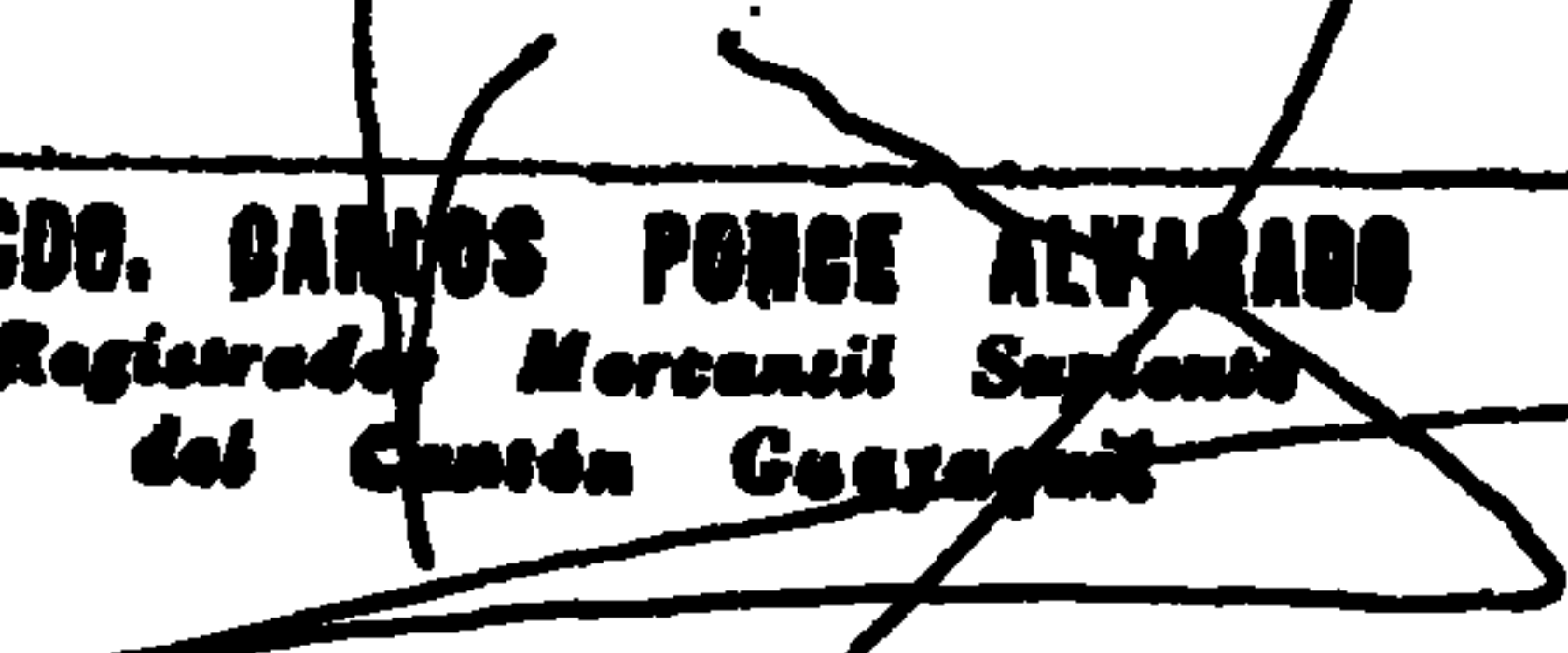

Ing. Jorge Olvares Thiers
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la ciudadela Urdesa, calle Primera No. 605 y Las Monjas; y, mi cédula de identidad es la número 0903531028.
Guayaquil, 16 de junio de 1998.-


Ing. Alfredo Scheel Pagés



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 51.060, Registro Mercantil No.
13.175 / Repertorio No. 20.229
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 3 de 1998


LDO. DAMIÁN PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil