

Guayaquil, 24 de septiembre del 2002

Señor ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGES
Ciudad.-

29382

REF: 39513 / 14/98
40938 / 14/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la 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 sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Sexto de los mismos.

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, Dr. 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. Usted reemplaza al señor ingeniero Jorge Olivares Thiers, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 27 de mayo de 1998.

Muy atentamente,


Arq. Carlos Jacobson Aloy
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es la número 0903531028.

Guayaquil, 24 de septiembre del 2002.-


Ing. Alfredo Scheel Pagés

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CIMENTARE C. LTDA.** a favor de **ALFREDO SCHEEL PAGES**, de fojas **127.834 a 127.836**, Registro Mercantil número **19.538**, Repertorio número **30.031**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.938**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:31514
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR *RU*