

M. A. C. I. S. A.

MATERIALES DE CONSTRUCCION COMPAÑIA IMPORTADORA S. A.

CAPITAL PAGADO S/. 75'000,000,00

P. O. BOX 3400 - ELOY ALFARO 312 - CABLE: ALBANBORJA
CONMUTADOR: 321800 AL 321815 - TELEX: 43787 MACISA ED
GUAYAQUIL - ECUADOR S. A.

Guayaquil, 30 de agosto de 1.988

Capitan
GUILLERMO ALBAN GONZALEZ
Ciudad

Resutado Capitan:

Se cumple en comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compania Materiales de Construccion Compania Importadora S.A. M.A.C.I.S.A., celebrada el treinta de agosto de 1988, tuvo el acierto de elegirlo para las funciones de GERENTE de la compania por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compania, por si solo. Podrá intervenir como actor tercerista o demandado; obligar a la compania y suscribir a nombre de ella toda clase de contratos públicos y privados; nombrar procuradores judiciales, apoderados para negocios especiales; nombrar y remover libremente a los empleados y fijarles el sueldo y condiciones. Ejecutar las resoluciones de la Junta General. Dar garantías a nombre de la compania; resolver sobre la adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles; y sobre hipotecas, anticresis o cualquier otro gravamen para las propiedades de la compania.

Sus obligaciones constan en la escritura de constitución de Materiales de Construccion Compania Importadora S.A. M.A.C.I.S.A., que se celebró el 20 de febrero de 1958 ante el notario Doctor GUSTAVO FALCONI LEDESMA, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de los mismos mes y año.

Atentamente

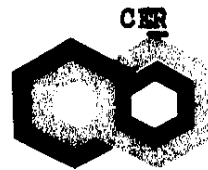
CAP. CESAR MONGE SERRANO
Presidente de M.A.C.I.S.A.

Acepto el cargo de GERENTE M.A.C.I.S.A.

Guayaquil. 30 de agosto de 1.988

CAP. GUILLERMO ALBAN GONZALEZ

C. C. ALBANBORJA: Local No. 048 - Puerta 2 - Telfs.: 391193 - 383292 - 391914
"CON EL ESTACIONAMIENTO MAS GRANDE DEL ECUADOR"



TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de GEREN
TE a foja 36.340, Número 10.104 del Registro Mercantil y Anotado bajo el Númer
ro 14.707 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto
de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, septiembre dieciseis de mil noventa
y ocho.- El Registrador Mercantil



AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRAGO
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

En el ejercicio de sus funciones como representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, podrá intervenir como actor, demandado o demandante en los juicios de la compañía y suscribir a nombre de ella toda clase de contratos, pólizas y privados; nombrar procuradores judiciales, abogados para negocios especiales; nombrar y remover directores y empleados y fijarles el sueldo y condiciones. Ejercer las resoluciones de la Junta General. Por facultades a nombre de la compañía; resolver sobre la adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles; y sobre hipotecas, anticresis o cualquier otro gravamen para las propiedades de la compañía.

Sus obligaciones consisten en la gestión de la compañía de materiales de construcción, en la explotación de la mina de M.A.C.I.S.A., que se celebró el 28 de febrero de 1958, en el notario Doctor GUSTAVO RAMÍREZ JARAMA, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de los mismos meses y año.

Acentuando

CARLOS MONTE SERRANO
Presidente de M.A.C.I.S.A.

Acepto el cargo de GERENTE M.A.C.I.S.A.

Guayaquil, 30 de agosto de 1958

CARLOS GUSTAVO RAMÍREZ JARAMA