

**COMPAÑÍA ANÓNIMA
"CONCRETO MANTA S.A." CONCREMANSA**

Manta, 8 de Junio del 2001

**Señor Ing.
RAFAEL CAROL MORALES PÓLIT
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA, en sesión extraordinaria celebrada en esta Ciudad de Portoviejo, el día Viernes Ocho de Junio del año Dos Mil Uno, resolvió elegirlo por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

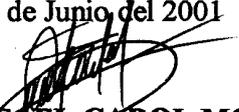
De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, Usted ejerce la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual con el Gerente General y/o Gerentes de la Compañía Anónima "CONCRETO MANTA S.A." CONCREMANSA, la que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Señor Notario Primero del Cantón Tosagua, el día Lunes Veinte y Uno de Mayo del año Dos Mil Uno, bajo el Registro Número Cuatrocientos veinte y dos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el Registro Número Trescientos Sesenta y Ocho y anotado en el Repertorio General Número Cuatrocientos Ochenta y Nueve, el Cinco de Junio del Dos mil Uno.

Atentamente,


**SRA. JOSEFA MURELO LOOR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
"CONCRETO MANTA S.A." CONCREMANSA**

Manta, 11 de Junio del 2001


**ING. RAFAEL CAROL MORALES PÓLIT
C.C. 0903552537
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: GUAYAQUIL: URBANIZACIÓN PUERTO AZUL, DOLORES
MILLÁN DE TREXO Y ALFONSINA STORNI TELEF. 254555-254511**

Calle 24 # 103 v Avenida M-2. Barrio El murciélagos

INGRESADO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 465
Departamento 688