

x

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

Manta, Junio 07 del 2006

**Señor Ing.
RAFAEL CAROL MORALES POLIT
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 Manta, el día Miércoles Siete de Junio del año Dos Mil Seis, resolvió elegirlo por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, Usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial, a falta del Gerente General dentro de los límites establecidos en los estatutos de la compañía "CONCRETO MANTA S.A." CONCREMANSA, la que se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Señor Notario Primero del Cantón Tosagua, el día Lunes Veinte y Uno de Mayo del Dos Mil Uno, bajo el Registro Numero Cuatrocientos veinte y dos e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el Registro Numero Trescientos Sesenta y Ocho y anotado en el Repertorio General Numero Cuatrocientos Ochenta y Nueve, el Cinco de Junio del Dos Mil Uno

Atentamente,


**ING. GLENN FLORES MORA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
"CONCRETO MANTA S.A." CONCREMANSA
Manta, 07 de Junio del 2006**


**ING. RAFAEL CAROL MORALES POLIT
C.C. 0903552537
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: GUAYAQUIL: URBANIZACION PUERTO AZUL, DOLORES
MILLAN DE TREXO Y ALFONSINA STORNI TELEF. 254555-254511**

Calle 24# 103 y Avenida M-2, Barrio El Murciélago
Teléfono: 625013 telefax: 626943
Manta-Manabi-Ecuador



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 542
Repertorio No. 2075
Manta Septiembre 4 del 2006

Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Lei Cantón Manta