

34890

Portoviejo, 6 de Marzo del 2003

Superintendencia de Compañías
22 JUL 2003
RECIBIDO

Señora
LUCIA DE FATIMA RUIZ CRUZ DE MICHELENA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CANTERAS DEL LITORAL CANTELIT S.A., en reunión celebrada el 6 de Marzo del 2003, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos de la escritura de constitución el Gerente General representa legalmente a la compañía en toda clase de actos, sean judiciales o extrajudiciales de la compañía.

La compañía CANTERAS DEL LITORAL CANTELIT S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Octavo del Cantón Portoviejo Abogado Roberto López Romero el 15 de enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 6 de Marzo del 2003.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento

Atentamente,

EDUNEDO FREDDY RUIZ CRUZ
PRESIDENTE

Portoviejo, 6 de Marzo del 2003

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatutos Social de la compañía.

Lucia de Michelena
SRA. LUCIA FATIMA RUIZ CRUZ DE MICHELENA
C.C. No.130832544-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Portoviejo.

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
PRESENCIA DE Cincuenta y ocho (58)
REPRESENTANTES Veinte y uno (21)
PORTOVIEJO 12 de Marzo del 2003
Lucia Ruiz Cruz
REGISTRADORA AUXILIAR
CANTON PORTOVIEJO

34890