

34890

OL
Jm
MD
2005-14+051

Portoviejo, Febrero 14 de 2005

Señor
Guillermo Joaquín Ramírez Mendoza
Presente.

Estimado señor:

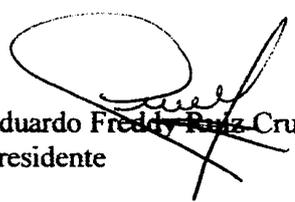
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CANTERAS DE L LITORAL S.A. CANTELIT** en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en su artículo Vigésimo Tercero.

La compañía **CANTERAS DEL LITORAL S.A. CANTELIT**, se constituyo por escritura publica celebrada ante el Notario Octavo del cantón Portoviejo el 15 de Enero de 2003, e inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 06 de Marzo de 2003.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este.

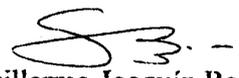
Atentamente.



Eduardo Freddy Ruiz-Cruz
Presidente

Portoviejo, Febrero 14 de 2005

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apogeo a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.



Sr. Guillermo Joaquín Ramírez Mendoza
C.C. 130496044-4
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Cdla Los Bosques Mz. B-5
Telef. 052 637623

F 1 NOV. 2005



En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Canal 181 181 23
PORTOVIEJO, 31 de Mayo del 2005

spanner Mhony

Ab. Gerente General
REGISTRADORA NACIONAL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se levantó este documento en
el día 31 de Mayo del 2003
PORTOVIEJO, 31 de Mayo del 2005

spanner Mhony

Ab. Gerente General
REGISTRADORA NACIONAL DEL CANTON PORTOVIEJO