

Portoviejo, Mayo 28 de 2007

OK.
Impresada
05/06/07



Señor
GUILLERMO JOAQUIN RAMIREZ MENDOZA
Ciudad.-

Cúmpleme hacerle saber que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CANTERAS DEL LITORAL S. A. CANTELIT** en sesión del día hoy resolvió nombrarlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de Dos años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la Escritura de Constitución especialmente en su Artículo Vigésimo Tercero.

CANTERAS DEL LITORAL S. A. CANTELIT fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Octavo del Cantón Portoviejo el 15 de Enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el 6 de Marzo del 2003.

Sin otro particular, y deseándole éxito en su gestión, le reitero mis mas altos sentimientos de consideración y estima,

Atentamente,



Andrea Vínces B

SrA. Andrea Vínces Bolaños
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede,
Portoviejo, Mayo 28 de 2007

[Signature]

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

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el No 283 Repertorio No 25
PORTOVIEJO, 29 de Mayo - 2007

[Signature]
Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO