

Guayaquil, 13 de Octubre del 2008

Def. 137. S/42

Señor Ingeniero
LEOPOLDO BENITES SIERRA
Ciudad.-

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de **CIMENTACIONES CIA. LTDA.** en sesión del día de hoy resolvió elegirlo a usted como Presidente de la Compañía, cargo que ejercerá por el Tiempo de Tres años a partir de esta fecha conforme al artículo Octavo de la Estatutos Sociales.

La función para la que ha sido designado, implica el ejercicio de la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía, así como las atribuciones en forma individual establecidas en el artículo octavo de los Estatutos Sociales, según consta en la Escritura pública de reforma y codificación de los estatutos Sociales de **CIMENTACIONES CÍA. LTDA.**, otorga por el notario Dr. Telmo Torres Crespo el 28 de Diciembre de 1971, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 20 de Enero de 1972; y que consta con fecha de 25 de Mayo de 1995 ante el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, se otorgó escritura pública de prórroga de plazo, aumento de capital y reforma de estatuto de la compañía e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 19 Octubre de 1995.

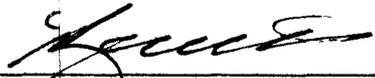
Muy atentamente,



Sr. Marcelo Del Pozo Alava
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACIÓN

Dejo constancia que en la ciudad de Guayaquil, el 13 de Octubre del 2008, he aceptado la función de Presidente de Cimentaciones Cía. Ltda. según resolución de la Junta General de socios de esta misma fecha.



LEOPOLDO BENITES SIERRA

NUMERO DE REPERTORIO: 58.650
FECHA DE REPERTORIO: 27/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CIMENTACIONES CIA. LTDA., a favor de **LEOPOLDO
AUGUSTO BENITES SIERRA**, a foja **137.460**, Registro Mercantil
número **23.909**.

ORDEN: 58650



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA