

55110

Guayaquil, Enero 29 de 1988

Señor

ERNESTO ARTURO VACA PINTO

Ciudad.-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGREGADOS Y CALIZA AGRECALI S.A. celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted Presidente por el lapso de cinco años. Sus atribuciones se encuentran determinadas en el artículo Noveno del estatuto social. A usted le corresponderá subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o falta.

La compañía AGREGADOS Y CALIZAS AGRECALI S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Abogado Marcos Díaz Casquete el 16 de Septiembre de 1987 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Enero de 1988.

Deje constancia de la aceptación del presente nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Arnoldo Alencastro Garaycoa
Secretario Ad - Hoc de la Junta
General

ACEPTACION.-

Acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Enero 29 de 1988.-



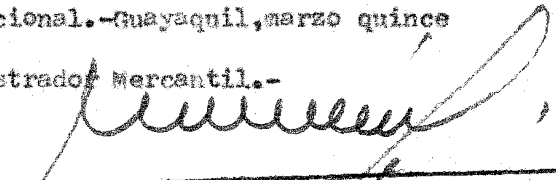
Ernesto Arturo Vaca Pinto

9900901711.

CER

TÍPICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 11.562, Número 3.397 del Registro Mercantil y anotado-bajo el Número 4.828 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de - Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.-Guayaquil, marzo quince de mil novecientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil