



Prefabricados, Concretos y Edificios "PRECEDI" S. A.

Guayaquil, 28 de Agosto de 1.998

Ingeniero Civil

JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ

Urb. "La Puntilla"

Av. 3era. #306 entre Calles

2da. Este y 3era. Este

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS "PRECEDI" S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **UN AÑO** y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones, ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

Reemplaza en el cargo al Sr. Gabriel Enrique Arce Crovari quien fuera designado por la Junta General de Enero 3 de 1.997 según nombramiento inscrito el 17 de los mismos mes y año.

El PRESIDENTE EJECUTIVO también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizado para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de S/.200'000.000,00 (DOSCIENTOS MILLONES 00/100 SUCRES).

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Segundo del cantón Guayaquil Ab. Salim Manzur Capelo el 24 de Marzo de 1.998, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Mayo de 1.998, se aumentó el Capital, se Fijó el Capital Autorizado y se Reformó Integralmente y Codificó el Estatuto Social de la Compañía. Entre otras modificaciones, se disminuyó el plazo de nominación y se limitaron las atribuciones del Gerente General.

Consecuentemente, **PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS "PRECEDI" S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 20 de Agosto de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Diciembre del mismo año, emite el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

**PREFABRICADOS, CONCRETOS Y
EDIFICIOS "PRECEDI" S. A.**

**GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Guayaquil, 28 de Agosto de 1.998

Yo, ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

ING. CIV. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
C. I.: #090878491-1

AV. FCO. DE ORELLANA No. 2.205 EDIF. AS-1-1er. PISO OFICINA 103 CDLA. IETEL Mz. 32 TELF. 273262
DIRECCION POSTAL: CASILLA 09-01-5901 - GUAYAQUIL - ECUADOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 43.234 Registro Mercantil No.

18.902 Repertorio No. 28.361

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

3.088 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil