



Ref: 26.682-1-87

6.312-1-98

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

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2.000

Ingeniero Civil

JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ

Urb. "La Puntilla"

Av. 3era. #306 entre Calles

2da. Este y 3era. Este

Ciudad.-

Ref: 26.682-1-87

6.312-1-98

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 reelegir 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.

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 U.S.\$40,000.00 (CUARENTA MIL 00/100 DOLARES).

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
PRESIDENTE**



Guayaquil, 5 de Septiembre del 2.000

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. 2205 - EDIF. AS-1-1er. - PISO OFICINA 103 - CDLA. IETEL Mz. 32 - TELF.: 273262

DIRECCION POSTAL: CASILLA 09-01-5901 - GUAYAQUIL - ECUADOR

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS "PRECEDI" S.A., a favor de JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ, folio 62.260, Registro Mercantil número 17.659 Repertorio número 22.329.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong
**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADURA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MLC
Trámite N° 46473