

REF: 26602-1-87
6312-1-98

#55174 6



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

Guayaquil, 26 de Agosto del 2.002

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal 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.

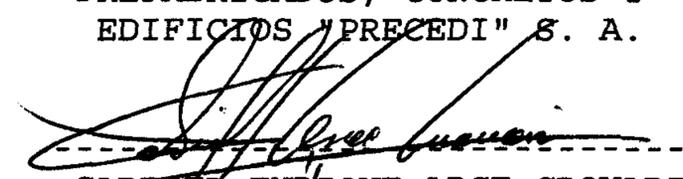
El Presidente Ejecutivo también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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.\$100,000.00 (CIEN 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.

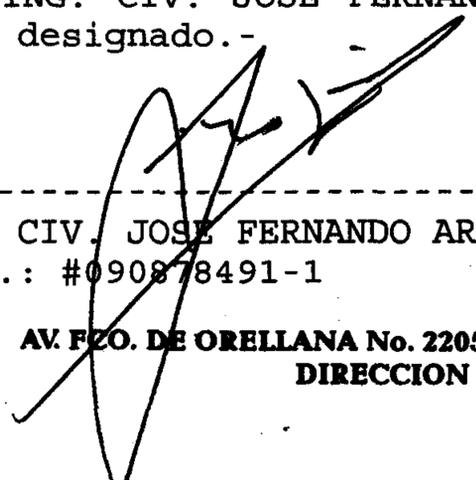
De usted, muy atentamente,

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


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 26 de Agosto del 2.002

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


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

En la presente fecha queda Inscrito en
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 115360-1/5362 Registro Mercantil No.
17546 Repertorio No. 26882 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil : 6 de Septiembre de 2002 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE ~~PLAZA~~
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil

