



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

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2.004

Nic

Ingeniero Civil
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad.-

ref: 26602-187

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.

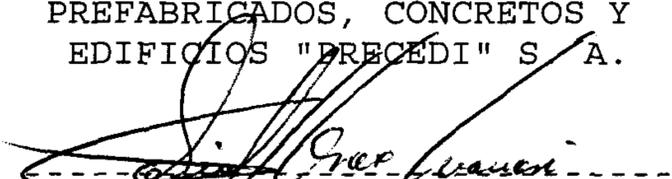
El Presidente Ejecutivo también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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.\$350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA 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.

De usted, muy atentamente,

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

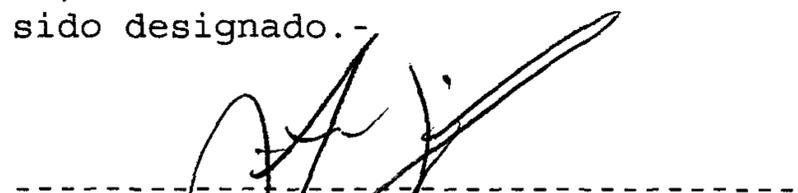


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

55174

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2.004

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PREFABRICADOS, CONCRETOS Y EDIFICIOS "PRECEDI" S.A.; a favor de JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ; de fojas 113.637 a 113.639, Registro Mercantil número 17.496, Repertorio número 27.600.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Septiembre del dos mil cuatro.-



Arce
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 125870
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *de*