DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S. A.
Kilómetro 16 1/2 vía a Daule
Guayaquil - Ecuador

I 104

REF: 19.441/I/94

Guayaquil, julio 29 de 1994

Sr. Abg.
CARLOS FEBRES CORDERO SERRANO
Ciudad

70461

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted ***PRESIDENTE*** de la compañía por el período de cinco años con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintisiete de julio del mismo año.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Es usted el primer Presidente designado desde la fecha de constitución de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Gabriel Tama V.

SR. GABRIEL TAMA VELASCO
Secretario Ad-Hoc

Sonia A.

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la compañía DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S. A. Guayaquil, julio 29 de 1994

ABG. CARLOS FEBRES CORDERO SERRANO
PRESIDENTE

Sonia A.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31.833 Registro Mercantil No. 11.359 Repertorio No. 22.897

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Agosto 04 de 1.994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL