DERMIGON

DERIVADOS DE HORMIGON S.A.

POSTES, TUBOS, PLINTOS, ADOQUINES, BLOQUES,
BORDILLOS, VEREDAS, ESTRUCTURAS EN GENERAL

Ref.# 19.441-I-94

Reemp. 31.834-M-94

Guayaquil, 16 de agosto de 1999.
DL-286-99

20461

Licenciado
Ángel Recalde Núñez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía *Dermigón, Derivados de Hormigón S. A.*, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted *Gerente* 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 literal a). del Artículo Vigésimo Séptimo de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted, en el cargo conferido al ingeniero Pedro Intriago Ruíz, cuyo nombramiento se inscribió en Guayaquil, el 4 de agosto de 1994.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Abg. Mario Tama Ladín
Secretario Ad-Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Yo, *Ángel Agnelio Recalde Núñez*, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0900595059, domiciliado en la calle Alejo Lascano No. 1.407 y Los Ríos, de esta ciudad; en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de *Gerente* de la compañía *Dermigón, Derivados de Hormigón S. A.*- Fecha Ut-Supra.-

Lcdo. Ángel Recalde Núñez
Gerente

Lourdes C.
C/Legal/Nombramiento/Dermigón/99

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 45278 Registro Mercantil No. 13622 Repertorio No. 18840
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Agosto de 1.999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 31834 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 19 de Agosto de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil