DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A.
POSTES, TUBOS, PLINTOS, ADOQUINES, BLOQUES,
BORDILLOS, VEREDAS, ESTRUCTURAS EN GENERAL

Ref.# 19.441-I-94

Recmp. 31.833-M-94

Guayaquil, 16 de agosto de 1999.
DL-287-99

Señor
Pedro Intriago Ruíz
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 *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.

Reemplaza usted, en el cargo conferido al abogado Carlos Febres Cordero, cuyo nombramiento se inscribió en Guayaquil el 4 de agosto de 1994.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

Abg. Mario Tama Landín
Secretario Ad-Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Yo, *Pedro Arturo Intriago Ruíz*, con cédula de ciudadanía No. 0904896206, domiciliado en la Urbanización Los Samanes, I Etapa, manzana 116, villa 12; en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de Presidente de la compañía *Dermigón, Derivados de Hormigón S. A.*.- Fecha Up-Supra.-

Ing. Pedro Intriago Ruiz
Presidente

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1 v 279 Registro Mercantil No. 13623 Repertorio No. 18841
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Agosto de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 31833 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 19 de Agosto de 1.999

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