DERMIGON

DERIVADOS DE HORMIGON S.A.

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

20461

Guayaquil, 06 de septiembre de 2004.
DL-143-2004

REF.- 19441/04C/94

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 reelegir 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 en forma individual.

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 el Kilómetro 16 ½ Vía a Daule primera entrada a Cervecería, Dermigón*, 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.***- Guayaquil, 06 de septiembre del 2004.

Lcdo. Ángel Recalde Núñez
Gerente

Daniela
C/Legal/Nombramiento/Dermigón/2004

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***DERMIGON, DERIVADOS DE HORMIGON S.A.,*** *a favor de* ***ANGEL AGNELIO RECALDE NUÑEZ,*** *de fojas* ***112.036 a 112.038,*** *Registro Mercantil número* ***17.210,*** *Repertorio número* ***27.157.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125579
LEGAL: LEONARDON STAGG
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: