

INGR.

REF: 40.411 M 94
REEM: 46.976 M 94

29

Guayaquil, Mayo 5 de 1997

Señor
Xavier Zevallos Mancheno
Ciudad.-

71050

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Canteras y Materiales CANATE S.A., tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE y como tanto representante legal de la misma, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

Esta Junta se celebró el día de hoy. El nuevo Presidente designado remplaza al Ing. Enrique Zevallos Mancheno, cuyo nombramiento fue otorgado el 29 de Septiembre de 1994 e inscrito el 20 de Octubre de 1994.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el día 29 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Septiembre de 1994.

Particular, que se comunica a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Alvaro Rullova Zevallos

ALVARO RULLOVA ZEVALLOS
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CANTERAS Y MATERIALES CANATE S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, 5 de Mayo de 1997.



Xavier Zevallos Mancheno

XAVIER ZEVALLOS MANCHENO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45782 Registro Mercantil No.
13361 Expedido el día 20.9.11
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Julio de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46.976 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Julio de 1997

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil