

Guayaquil, Enero 7 del 2.000

Señor
XAVIER ZEVALLOS MANCHENO
Presente.-

REF: 40.411/M/94

REEM: 36.859/M/97

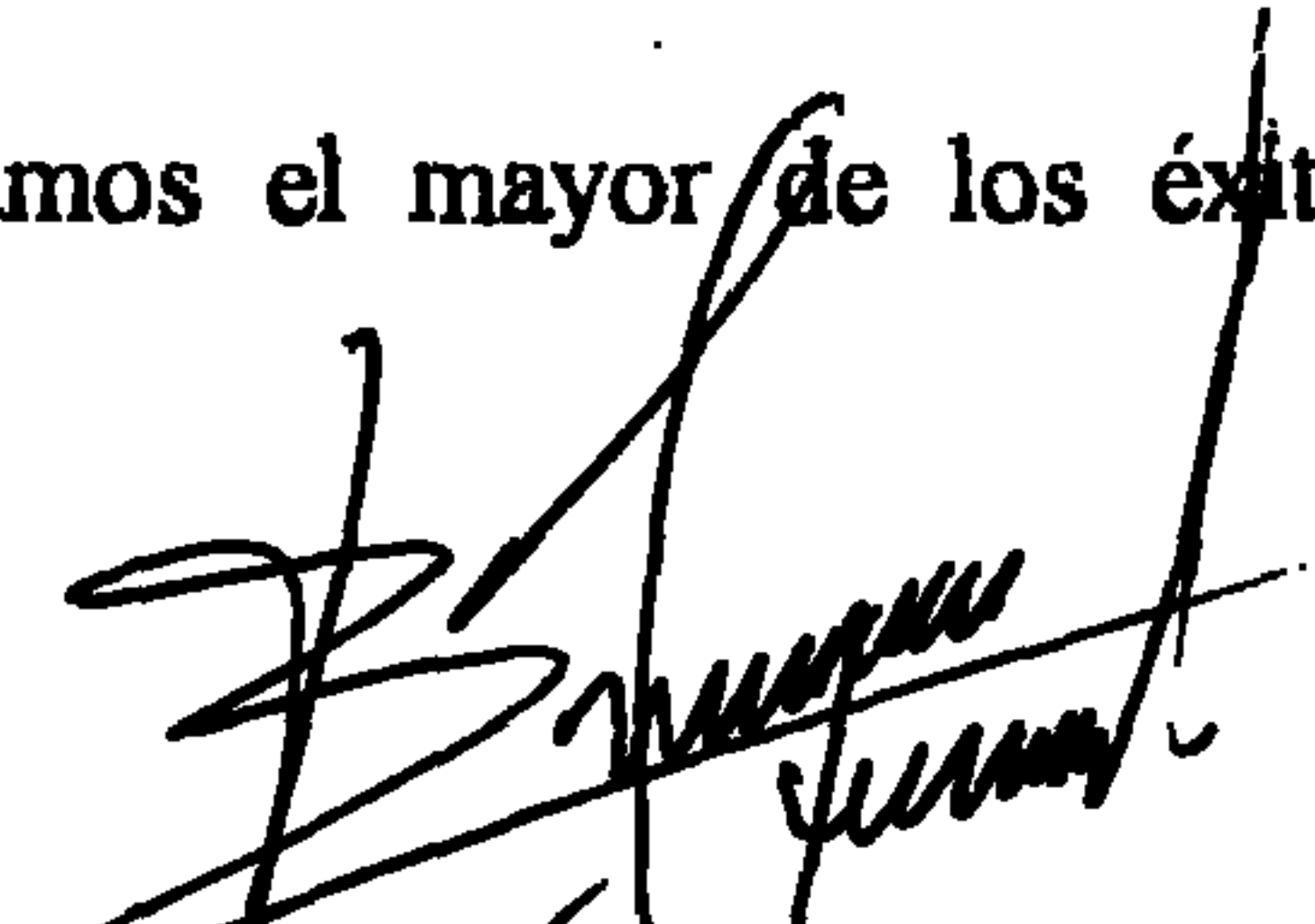
23

De mis consideraciones:

Por medio del presente cúpleme poner en vuestro conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Canteras y Materiales Canate S.A., reunida a los quince días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, tuvo el acierto de nombrar a usted como gerente, en reemplazo del señor Ingeniero Enrique Zevallos Mancheno, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Junio de 1997. Este nombramiento guarda conformidad con los estatutos de la compañía, que constan en la escritura de Constitución, conferida por el abogado Francisco J. Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, con fecha 29 de Junio de 1994, y registrada en el Registro Mercantil de Fojas 40411 a 40428, con el número 14306 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 29446 del repertorio, a Septiembre diecinueve de mil novecientos noventa y cuatro.

De conformidad con el Título Cuarto "Del Gerente de la Compañía", el artículo Vigésimo Primero dice: *"El Gerente de la compañía será elegido por la Junta General de Accionistas, y durará cinco años en el ejercicio de su cargo, y podrá ser reelegido indefinidamente. El Gerente puede o no tener la calidad de accionista de la compañía", y ejercerá la representación legal de la compañía.*

Con estos antecedentes, lo felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.


Ing. Enrique Zevallos Mancheno
C.C. # 09-85299939
Presidente




Xavier Zevallos Mancheno
C.C. # 09-06108691

Acepto el cargo de Gerente
cumplir y hacer cumplir los Estatutos
de la compañía.

Guayaquil, Enero 7 del 2.000

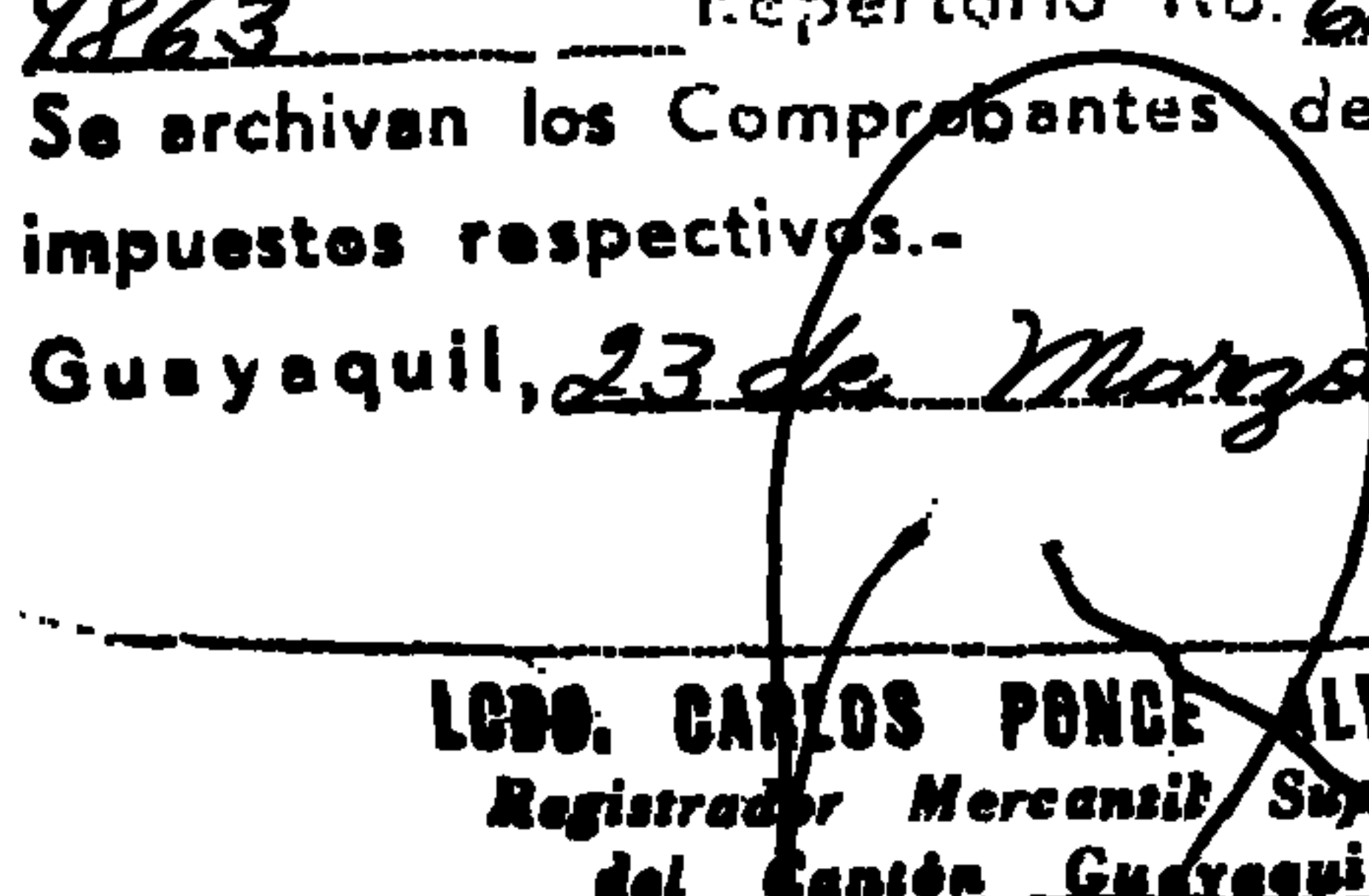
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 16888 Registro Mercantil No.

4863 Repertorio No. 6219

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

Guayaquil, 23 de Marzo del 2000


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

12/11/00 :

12/11/00 :

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
36859 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil