



Guayaquil, diciembre 15 del 2003

Señor Ingeniero
CARLOS REPETTO CARRILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

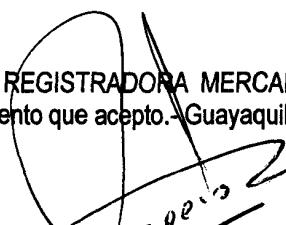
Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **AGREGADOS ROCAFUERTE (AGREFORT) S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **SUBGERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo periodo de **DOS AÑOS**.

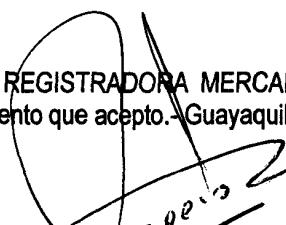
En el ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde SUBROGAR al Gerente General y en tales circunstancias ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con las más amplias atribuciones, pero requerirá autorización especial de la Junta General para la enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía; y necesitará autorización del Directorio para suscribir pagarés, aceptar letras de cambio, o celebrar cualquier otro contrato por el cual la compañía asuma deudas por los montos que anualmente determine el mismo; debiendo hacer uso de la firma social como "Subgerente General subrogante del Gerente General".

El Estatuto social vigente, en el que se encuentran sus deberes y atribuciones, consta en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 14 de abril de 1994, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario L. Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de junio de 1994, de fojas 14.979 a 15.014, número 1.885 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 16.178 del Repertorio.

Atentamente,


ING. GALO BETANCOURT SÁNCHEZ
SECRETARIO
C.C. No. 0900730508


SEÑORA REGISTRADORA MERCANTIL DE GUAYAQUIL: En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, diciembre 15 del 2003.


ING. CARLOS REPETTO CARRILLO
C.C. No. 0904055720

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SUBGERENTE GENERAL**, de la Compañía **AGREGADOS ROCAFUERTE (AGREFORT) S.A.**, a favor de **CARLOS REPETTO CARRILLO**, de fojas **153.790 a 153.792**, Registro Mercantil número **22.984**, Repertorio número **34.788**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil tres.-



Jorge Garces
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 84712
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *nl*