

"HORMIGONERA SUPER HORMISUPER S. A."

Guayaquil, 14 de Agosto de 1.995

REF. 29.778/I/95/

I 16

Señor Excm.

JUAN CARLOS ZURITA SALAZAR

Ciudad.

7 2799

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HORMIGONERA SUPER HORMISUPER S. A., celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14o. de los Estatutos Sociales, entre las que se contempla la subrogación al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia de dicho funcionario.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía HORMIGONERA SUPER HORMISUPER S. A., otorgada ante el Notario 15o. del Cantón Dr. Miguel Verrazano Requena el día 18 de Julio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto de 1.995.

Atentamente,

CARLOS HIDALGO VILLACIS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTERIORE

Guayaquil, 14 de Agosto de 1.995

EXCM. JUAN CARLOS ZURITA SALAZAR



0908940650

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 44465 Registro Mercantil No.

14169 Repertorio No. 28341

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Agosto de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil