

HORMIGONERA SUPER HORMISUPER S. A.

Guayaquil, a 4 de Diciembre de 1.995

12499

Señora
MARIA ROSA MONTESDEOCA DE HIDALGO
Ciudad.

REF, 29.778/I/95
REEM. 44.465/M/95

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 designarla a Ud. PRESIDENTA de la Compañía por el periodo 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, en cuyo caso asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

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 Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el día 18 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto de 1.995.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al Econ. Juan Carlos Zurita Salazar, anterior Presidente de la Compañía, a quien la Junta General le aceptó la renuncia.

Atentamente,

CARLOS HIDALGO VILLACIS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, a 4 de Diciembre de 1.995

Maria R. de Hidalgo
MARIA ROSA MONTESDEOCA DE HIDALGO

0901234966



En la presente fecha queda inscrito, este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10.078 Registro Mercantil No. 3.320 Repertorio No. 5.710

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de febrero de 1.996

LODO CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.465 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de febrero de 1996.



~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

