Guayaquil, 28 de junio de 1996

REF: 32.337/I/95
REEMP. 49.323/M/95

DEPURADO CBE

10

Señor Ingeniero
GONZALO VALENZUELA BAUDRAND
Ciudad.-

73427

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***CONSTRUCTORA CEMCORAL S. A.,*** *en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía, por un período de* ***CINCO AÑOS.***

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 7 de junio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de agosto de 1995. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Lcdo. Oscar Manrique Gómez, quien renunció.-

Muy atentamente,

Ab. Luis Cascante Triviño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: *Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUCTORA CEMCORAL S. A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, junio 28 de 1996.-*

Ing. Gonzalo Valenzuela Baudrand

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 37850 Registro Mercantil No 11840 Repertorio No 1928
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de julio de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 49323 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 10 de julio de 1996

AB. HÈCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil