



Mezcreto

Mezclas y Concretos del Litoral S.A.

Ref 5176-17-02

26

Guayaquil, 8 de Abril del 2.002

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

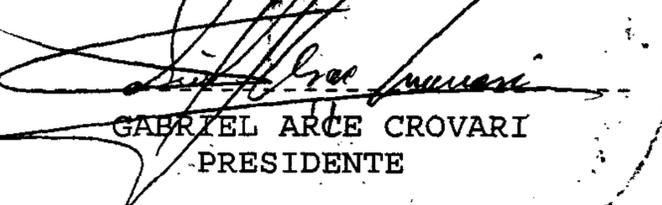
De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$50,000.00 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 25 de Abril del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Enero del 2.002, se realizó el aumento de los Capitales Suscrito y Autorizado, se elevó el Importe de las Acciones, y, se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social de la Compañía. Entre otras modificaciones se aumentó el plazo de nominación del Gerente General, del Presidente y del Vicepresidente de la Compañía.

Consecuentemente, MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S. A., constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 16 de Abril de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1.996, emite el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS
DEL LITORAL S. A.


GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 8 de Abril del 2.002

Yo, Ing. Com. María Cristina Arce Suárez, acepto el cargo para el cual he sido designada.-


ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
C.C. :090878492-9

AVE. FCO. DE ORELLANA No. 2.205 Y LINDEROS EDIF. AS-1-1er. PISO OFICINA 103 CDLA. IETEL: MZ. 32
TELF. 239111 - FAX: 231953 DIRECCION POSTAL: CASILLA 09-01-9935 GUAYAQUIL - ECUADOR

74409



01-010XIV

2012/04/26 10:27:14

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía MEZCRETO, MEZCLAS Y CONCRETOS DEL LITORAL S.A., a favor de MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ; de fojas 52.709 a 52.711, Registro Mercantil número 8.352; Repertorio número 12.526.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 13.364
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: RONALD DUNN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

